

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund X2 NZD Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities) and fixed income-related securities, shares or units of undertakings for collective investment, derivatives, cash and near-cash instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

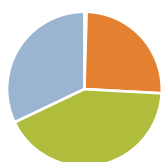
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,96
6-Mesi	13,49
1-Anno	12,09
3-Anni Ann.ti	10,90
5-Anni Ann.ti	10,35
10-Anni Ann.ti	-

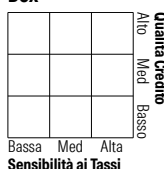
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

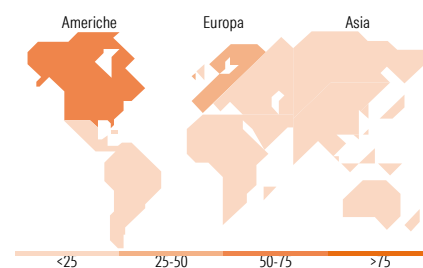
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,32	-	-	-
2025	2,43	-3,51	0,59	3,79
2024	4,96	4,59	-0,11	1,83
2023	4,41	1,47	5,91	-0,40
2022	-1,37	2,28	2,02	0,30

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,25
● Obbligazioni	70,88
● Liquidità	117,34
● Altro	-89,47

Fixed Income Style
Box™


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	0,95
Maturità effettiva	0,33
Qualità Credito Media	


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	16,65
United States Treasury Bills	-	15,59
United States Treasury Bills	-	12,83
United States Treasury Bills	-	10,69
United States Treasury Bills	-	9,45
United States Treasury Bills	-	8,47
United States Treasury Bills	-	8,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	55,86
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	49,75
📑 Derivati	-5,62

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,95
Stati Uniti	44,05
Canada	6,74
America Latina e Centrale	0,16
Europa	30,82
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	16,31
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	18,22
Giappone	12,23
Australasia	4,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 NZD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	NZD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1485749367		
NAV (12/05/2026)	NZD 172,29				
Patrimonio Netto (Mln)	326,21 USD				

(31/03/2026)