

# BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund I2 JPY Hedged

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

SOFR 3 month USD

**Morningstar Rating™**

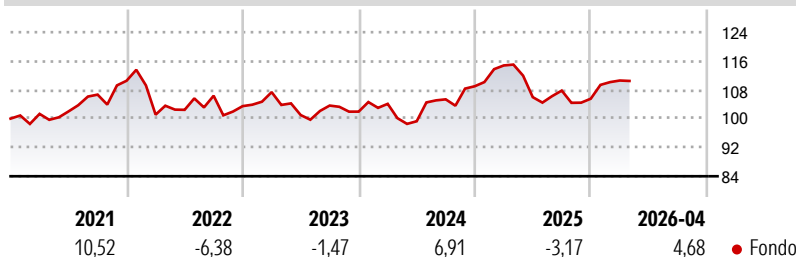
Senza rating

**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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	4,56
1-Anno	0,42
3-Anni Ann.ti	1,64
5-Anni Ann.ti	1,84
10-Anni Ann.ti	-

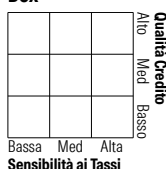
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

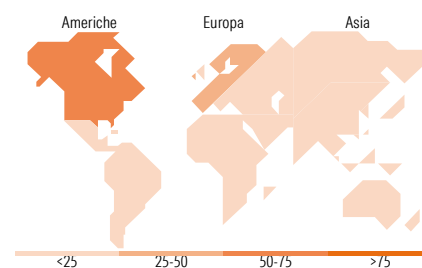
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,79	-	-	-
2025	5,30	-7,67	1,72	-2,09
2024	2,12	-4,64	6,12	3,45
2023	3,75	-5,92	2,60	-1,62
2022	-8,53	1,33	3,82	-2,72

**Portafoglio 31/03/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Stile	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 %**

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

**Coupon Range %**

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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>50,95</b>
Stati Uniti	44,05
Canada	6,74
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>30,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,22</b>
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)	22.095,01 JPY	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	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1484781551		
NAV (12/05/2026)	JPY 12.123,86				
Patrimonio Netto (Mln)	326,21 USD				

(31/03/2026)