

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment exposure directly through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies domiciled in or exercising the predominant part of their economic activity in developed markets. In seeking to achieve its investment objective the Fund may also invest in cash and near-cash instruments when deemed appropriate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

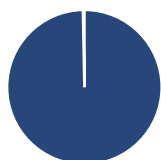
	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	3,48
1-Anno	26,32
3-Anni Ann.ti	17,59
5-Anni Ann.ti	8,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,28	-	-	-
2025	-4,17	11,60	6,81	3,88
2024	8,71	4,48	3,76	-0,01
2023	7,17	7,16	-3,56	11,10
2022	-5,97	-18,41	-5,71	7,25

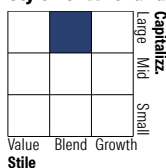
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



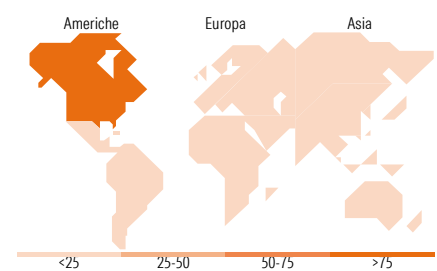
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,49
Large	34,95
Medium	15,45
Small	2,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	242.375,87
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,54
Apple Inc	📠	5,38
Microsoft Corp	📠	3,98
Amazon.com Inc	📠	2,88
Alphabet Inc Class A	📠	2,40
Alphabet Inc Class C	📠	1,88
Broadcom Inc	📠	1,62
Tesla Inc	📠	1,36
ASML Holding NV	📠	1,19
Procter & Gamble Co	📠	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		379
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,98
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	15,55
Immobiliare	2,32
Sensibile	53,41
Telecomunicazioni	9,33
Energia	4,49
Beni Industriali	10,89
Tecnologia	28,70
Difensivo	17,61
Beni Difensivi	4,49
Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,22
Stati Uniti	72,26
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,26
Europa	14,30
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	8,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	9,47
Giappone	6,29
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU1538851418		
NAV (29/04/2026)	EUR 262,06				

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.536,15 USD

(31/03/2026)