BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

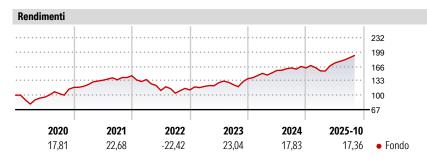
Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

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	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1
3-Mesi	7,51	Trimestrali %	
6-Mesi	22,80	2025	-4,17
1-Anno	19,39	2024	8,71
3-Anni Ann.ti	19,96	2023	7,17
5-Anni Ann.ti	13,77	2022	-5,97
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,63

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,44
Large	35,09
Medium	16,30
Small	1,17
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato

Ave Mkt Cap USD 254.717, 74



Q2

11,60

4,48

7,16

7,90

-18,41

Q3

6,81

3,76

-3,56

-5,71

0,79

Q4

-0,01

11,10

7,25

6,79

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,15
Apple Inc		5,49
Microsoft Corp		5,26
Amazon.com Inc	~	3,02
Meta Platforms Inc Class A		1,68
Alphabet Inc Class A		1,53
Broadcom Inc		1,53
Tesla Inc	~	1,43
Walmart Inc	Ħ	1,29
Bank of America Corp	₽	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	432
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,96
🚣 Materie Prime	2,78
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,98
🚅 Finanza	16,58
<u></u> Immobiliare	1,62
₩ Sensibile	53,45
Telecomunicazioni	9,01
 Energia	3,10
🌣 Beni Industriali	10,84
Tecnologia	30,49
→ Difensivo	15,60
📜 Beni Difensivi	4,87
🛨 Salute	8,92
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,81
- 00.1121 01.1 000.100 01.1110	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,12
Stati Uniti	73,14
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,52
Europa	14,97
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	8,91
Giappone	5,88
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,03

_					
Λ	ne	'n	ro	111	no

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015
NAV (31/10/2025)	EUR 251,86

Patrimonio Classe (MIn) 12,15 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1538851418

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

2.508,46 USD

(30/09/2025)

