

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 | 1,29 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

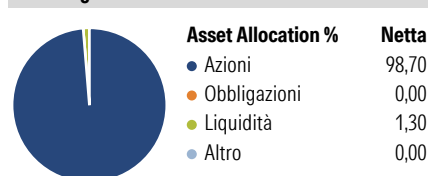
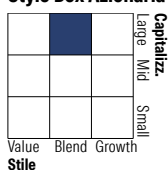
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,06 |
| 6-Mesi | 7,52 |
| 1-Anno | 14,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti

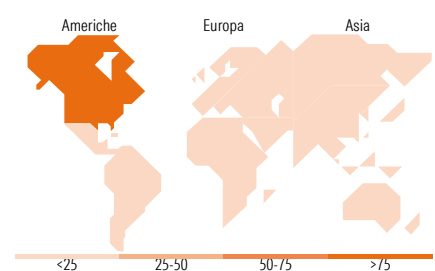
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,17 | 11,60 | 6,81 | 3,88 |
| 2024 | 8,71 | 4,48 | 3,76 | -0,01 |
| 2023 | 7,17 | 7,16 | -3,56 | 11,10 |
| 2022 | -5,97 | -18,41 | -5,71 | 7,25 |

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 49,78 |
| Large | 32,76 |
| Medium | 14,72 |
| Small | 2,74 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 273.570,31 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📺 | 5,64 |
| Apple Inc | 📱 | 5,19 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,16 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 3,34 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,57 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 1,69 |
| Tesla Inc | 🚗 | 1,66 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 1,63 |
| Broadcom Inc | 💻 | 1,62 |
| Bank of America Corp | 🏦 | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 389 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,50 |
| Materie Prime | 2,70 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,31 |
| Finanza | 16,26 |
| Immobiliare | 2,22 |
| Sensibile | 51,96 |
| Telecomunicazioni | 9,72 |
| Energia | 3,00 |
| Beni Industriali | 10,54 |
| Tecnologia | 28,70 |
| Difensivo | 16,54 |
| Beni Difensivi | 4,82 |
| Salute | 9,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,54 |
| Stati Uniti | 72,31 |
| Canada | 2,89 |
| America Latina e Centrale | 0,35 |
| Europa | 15,15 |
| Regno Unito | 3,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| Asia | 9,31 |
| Giappone | 6,28 |
| Australasia | 1,49 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,23 |
| Asia - Emergente | 0,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 13,30 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 (17/02/2026) | EUR 255,85 | | | | |

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.717,96 USD

(31/01/2026)