BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato SOFR 3 month USD Morningstar Rating™

Category_EUCA001011

Not Categorized

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	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	Trimestrali %				
6-Mesi	6,68	2025	2,59	-0,92	3,92	-
1-Anno	12,45	2024	2,69	1,89	0,73	5,97
3-Anni Ann.ti	12,51	2023	6,18	4,52	3,98	1,51
5-Anni Ann.ti	12,08	2022	-4,69	8,85	7,55	-5,55
10-Anni Ann.ti	=	2021	1,64	2,74	3,95	9,23

Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	1,02
Maturity effettiva	0,30
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	16,54
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	13,80
United States Treasury Bills	_	11,91
United States Treasury Bills	_	11,48
United States Treasury Bills	_	11,25
Swiss Mkt Ix Dec 25	_	10,92
United States Treasury Bills	_	10,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	84,35
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,33
Derivati	18,98
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

25 50	30 13	. , ,
Ripartizione Geografica %		
		54,62
		39,39
		15,00
a e Centrale		0,23
		29,04
		4,78
entale - Euro		14,71
entale - Non Euro		9,27
t		0,05
		0,00
!		0,22
		16,34
		11,67
		3,59
/iluppati		1,01
nte		0,07
	a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro t	a e Centrale entale - Euro entale - Non Euro t

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016
NAV (14/11/2025)	CHF 99,15
Patrimonio Netto (MIn)	221,51 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,27 CHF
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1640627169

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	_