

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

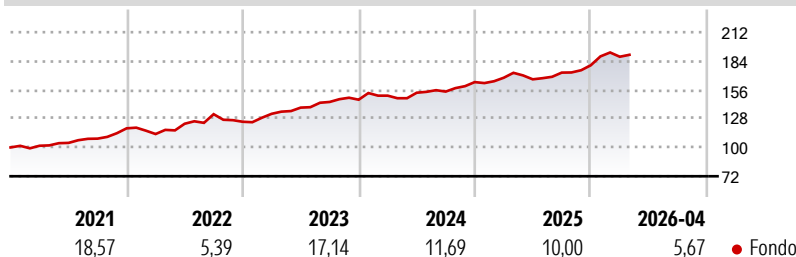
SOFR 3 month USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

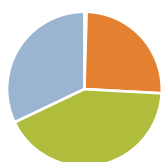
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,25 |
| 6-Mesi | 8,10 |
| 1-Anno | 14,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

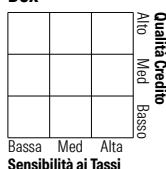
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

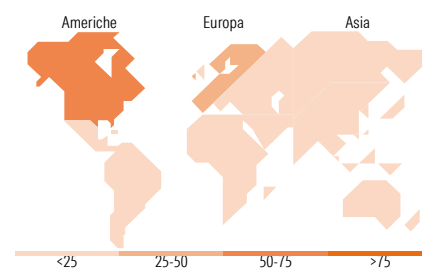
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 4,61 | - | - | - |
| 2025 | 2,59 | -0,92 | 3,92 | 4,13 |
| 2024 | 2,69 | 1,89 | 0,73 | 5,97 |
| 2023 | 6,18 | 4,52 | 3,98 | 1,51 |
| 2022 | -4,69 | 8,85 | 7,55 | -5,55 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 1,25 |
| Obbligazioni | 70,88 |
| Liquidità | 117,34 |
| Altro | -89,47 |

Fixed Income Style
Box™


| | |
|-----------------------|------|
| 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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,95 |
| Stati Uniti | 44,05 |
| Canada | 6,74 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 30,82 |
| 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 |
| Asia | 18,22 |
| 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) | 0,32 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2016 | ISIN | LU1640627169 | | |
| NAV (12/05/2026) | CHF 106,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 326,21 USD | | | | |

(31/03/2026)