

# BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund I2 BRL Hedged (USD)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

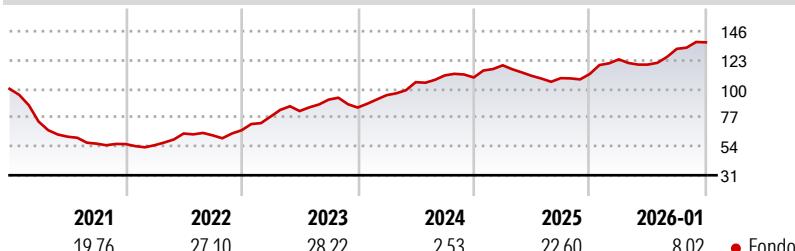
SOFR 3 month USD

**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	1,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

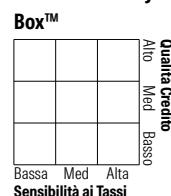
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	11,28
6-Mesi	21,36
1-Anno	24,26
3-Anni Ann.ti	18,62
5-Anni Ann.ti	21,72
10-Anni Ann.ti	-

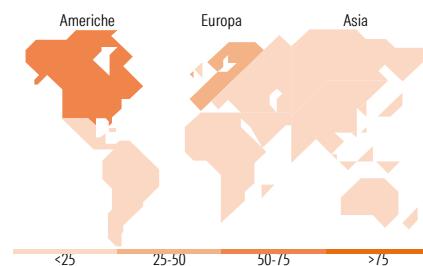
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


	Netta
Azioni	-2,28
Obbligazioni	66,64
Liquidità	35,70
Altro	-0,06

**Fixed Income Style**


	Fondo
Duration Effettiva	0,77
Maturity effettiva	4,09
Qualità Credito Media	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	19,38
United States Treasury Bills	-	14,57
United States Treasury Bills	-	12,45
Swiss Mkt Ix Mar 26	-	11,04
S&P TSX 60 Index Future Mar 26	-	10,07
United States Treasury Bills	-	9,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.161
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		29

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	82,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,56
Derivati	18,26

**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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,77</b>
Stati Uniti	38,94
Canada	12,69
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>32,41</b>
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	18,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>15,82</b>
Giappone	10,81
Australasia	3,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergenti	0,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1718790519		
NAV (02/02/2026)	USD 124,91				
Patrimonio Netto (Mln)	277,94 USD				

(31/12/2025)