

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund X2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

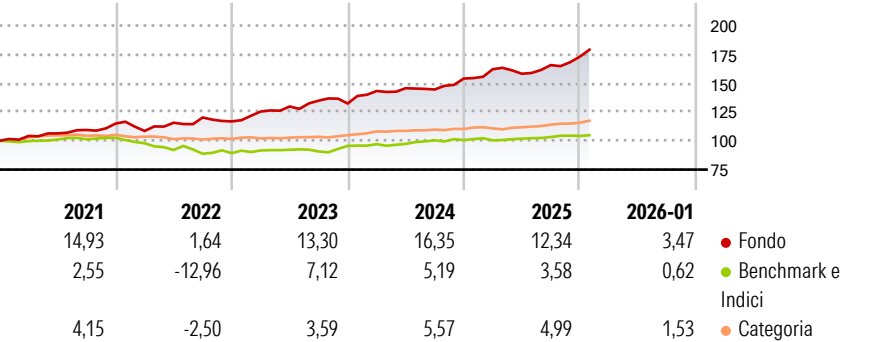
The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include 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	12,53	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	-0,75	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	20,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

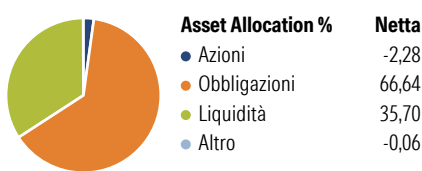
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	0,54	2,86
6-Mesi	11,69	2,87	6,06
1-Anno	15,44	3,46	6,70
3-Anni Ann.ti	15,11	4,33	5,81
5-Anni Ann.ti	12,01	0,97	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

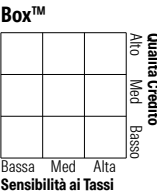
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,25	-2,40	4,73	4,43
2024	8,22	1,69	-0,78	6,56
2023	7,31	3,51	3,91	-1,84
2022	-5,58	6,59	3,92	-2,82

Portafoglio 31/12/2025

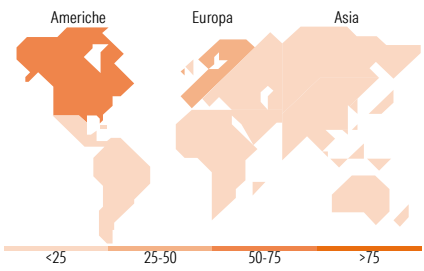


Fixed Income Style Box™



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 lx 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.161
Numero Complessivo 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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 123,11	ISIN	LU1781817777		
Patrimonio Netto (Mln)	277,94 USD				

(31/12/2025)