

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

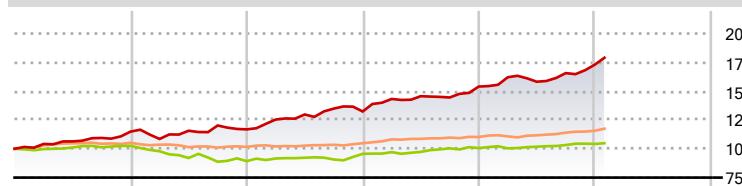
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
14,93	1,64	13,30	16,35	12,34	3,47	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
		4,15	-2,50	5,57	1,53	Categoria

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)

Rend. Cumulati %

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

Fondo

Bmk

Cat

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

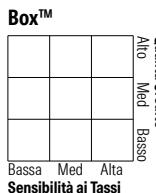
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™



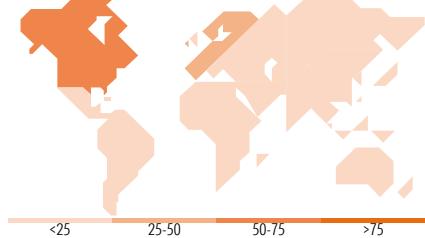
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Bmk

Cat

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,77
Stati Uniti	38,94
Canada	12,69
America Latina e Centrale	0,14
Europa	32,41
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
Asia	15,82
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 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1781817777	
NAV (02/02/2026)	EUR 123,11			
Patrimonio Netto (Mln)	277,94 USD			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.