

# BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

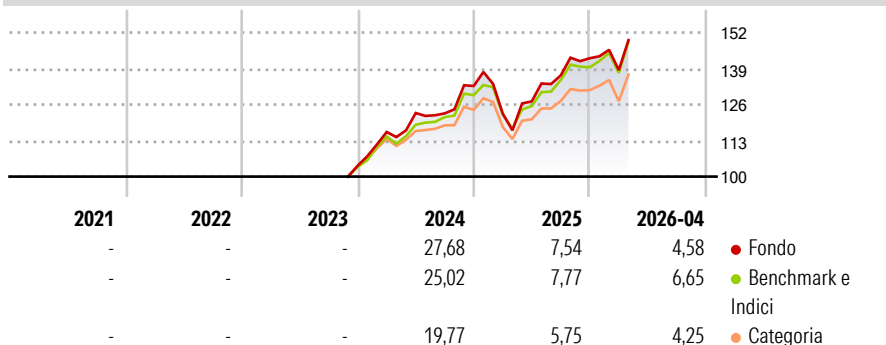
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment exposure directly through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies domiciled in or exercising the predominant part of their economic activity in developed markets. In seeking to achieve its investment objective the Fund may also invest in cash and near-cash instruments when deemed appropriate.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,15	7,80	5,70	2026	-3,01	-	-	-
6-Mesi	10,51	10,86	8,18	2025	-7,50	3,58	7,37	4,53
1-Anno	22,32	22,12	16,38	2024	11,70	5,90	-0,11	8,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

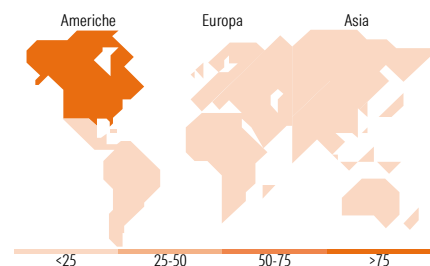


#### Mkt Cap %

Giant	48,93
Large	33,74
Medium	15,48
Small	1,85
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	281.497,67
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,81
Apple Inc	📠	5,24
Microsoft Corp	📠	3,94
Alphabet Inc Class A	📠	2,89
Amazon.com Inc	📠	2,69
Alphabet Inc Class C	📠	2,32
Broadcom Inc	📠	2,00
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,24
ASML Holding NV	📠	1,21
Tesla Inc	📠	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		382
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,67</b>
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	14,93
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>57,38</b>
Telecomunicazioni	10,03
Energia	4,80
Beni Industriali	12,02
Tecnologia	30,53
<b>Difensivo</b>	<b>15,95</b>
Beni Difensivi	4,15
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,98</b>
Stati Uniti	72,90
Canada	3,80
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>13,83</b>
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>9,19</b>
Giappone	6,42
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,43

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	248,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU2701018520		

# BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 EUR

NAV <sup>(15/05/2026)</sup>

EUR 158,51

Patrimonio Netto (Mln)

2.875,66 USD

<sup>(30/04/2026)</sup>