

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund D2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

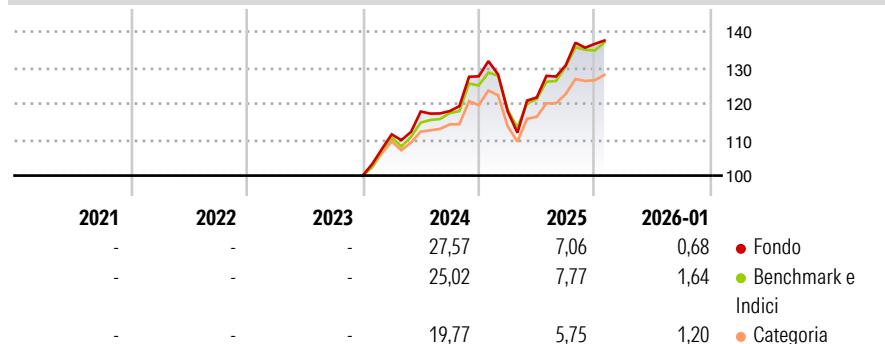
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

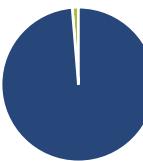
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	2,79	2,26
6-Mesi	8,04	8,76	6,31
1-Anno	4,15	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,67	3,32	7,36	4,53
2024	11,45	5,69	0,11	8,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

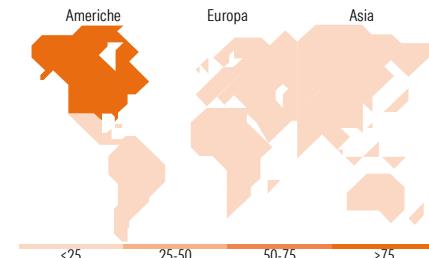


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,70
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,30
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	49,78
Blend	Mid	Large	32,76
Growth	Mid	Medium	14,72
	Small	Small	2,74
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 273.570,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,64
Apple Inc	IT	5,19
Microsoft Corp	IT	4,16
Amazon.com Inc	IT	3,34
Alphabet Inc Class A	IT	2,57
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,69
Tesla Inc	IT	1,66
Alphabet Inc Class C	IT	1,63
Broadcom Inc	IT	1,62
Bank of America Corp	IT	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		389
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
• America	75,54
■ Stati Uniti	72,31
■ Canada	2,89
■ America Latina e Centrale	0,35
■ Europa	15,15
■ Regno Unito	3,26
■ Europa Occidentale - Euro	9,31
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,43
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,15
■ Asia	9,31
■ Giappone	6,28
■ Australasia	1,49
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,23
■ Asia - Emergenti	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	57,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU2716890988		

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund D2 USD

NAV (16/02/2026)	USD 153,74
Patrimonio Netto (Mln)	2.717,96 USD
(31/01/2026)	