

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund D2 USD

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

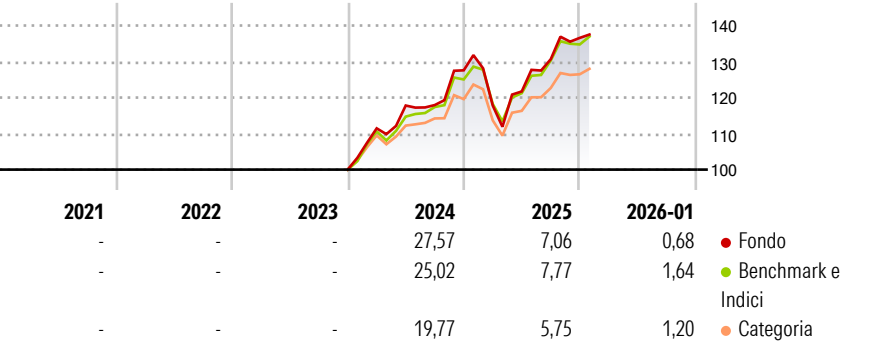
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment 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



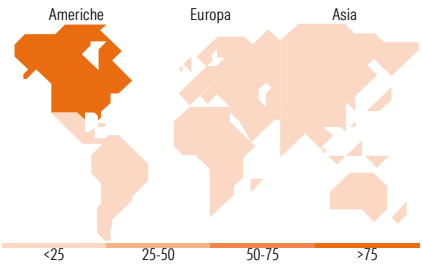
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,04	8,76	6,31	2025	-7,67	3,32	7,36	4,53
1-Anno	4,15	6,08	2,50	2024	11,45	5,69	0,11	8,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	49,78
Blend	Large	32,76
Growth	Medium	14,72
	Small	2,74
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	273.570,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,64	
Apple Inc	5,19	
Microsoft Corp	4,16	
Amazon.com Inc	3,34	
Alphabet Inc Class A	2,57	
Meta Platforms Inc Class A	1,69	
Tesla Inc	1,66	
Alphabet Inc Class C	1,63	
Broadcom Inc	1,62	
Bank of America Corp	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	31,50
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	10,31
Finanza	16,26
Immobiliare	2,22
Sensibile	51,96
Telecomunicazioni	9,72
Energia	3,00
Beni Industriali	10,54
Tecnologia	28,70
Difensivo	16,54
Beni Difensivi	4,82
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

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 - Emergente	0,31

Anagrafica

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