

# BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund A2 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

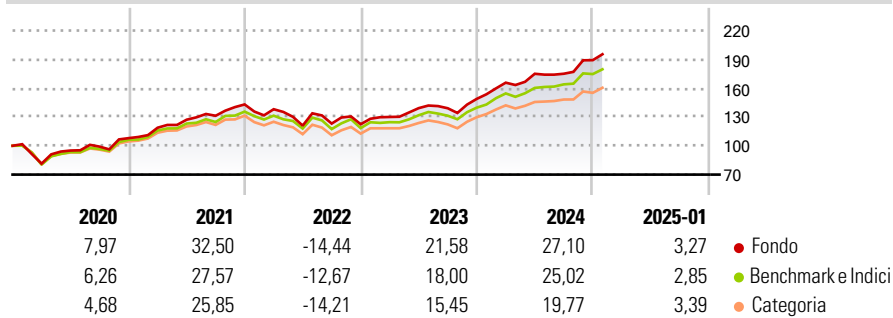
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

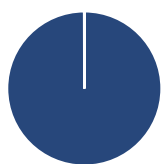
3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,19	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,93	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,47	22,70	19,60	2024	11,36	5,60	0,01	8,08
3-Anni Ann.ti	13,38	12,05	9,71	2023	6,21	7,09	-0,10	7,01
5-Anni Ann.ti	13,48	11,68	9,50	2022	-3,50	-12,36	1,76	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,03	7,03	3,22	9,00

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

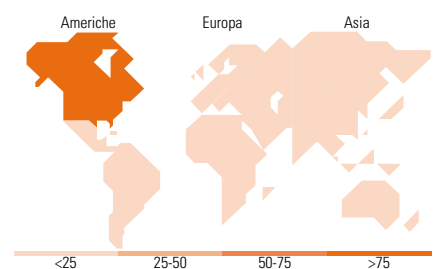
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,04
Large	35,96
Medium	15,11
Small	1,89
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	208.469,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,19
NVIDIA Corp	Software	5,37
Microsoft Corp	Software	5,00
Amazon.com Inc	E-commerce	3,18
Alphabet Inc Class A	Software	1,76
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,70
Tesla Inc	Automobili	1,47
Alphabet Inc Class C	Software	1,26
Bank of America Corp	Banca	1,19
Walmart Inc	Retail	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		448
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,30</b>
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	17,01
Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>50,99</b>
Telecomunicazioni	8,31
Energia	3,67
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	29,57
<b>Difensivo</b>	<b>18,71</b>
Beni Difensivi	6,09
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>77,18</b>
Stati Uniti	75,06
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>14,77</b>
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>8,05</b>
Giappone	6,15
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	97,80 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 268,13	ISIN	LU1254583351		
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,37 USD				

(31/12/2024)