

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund D2 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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

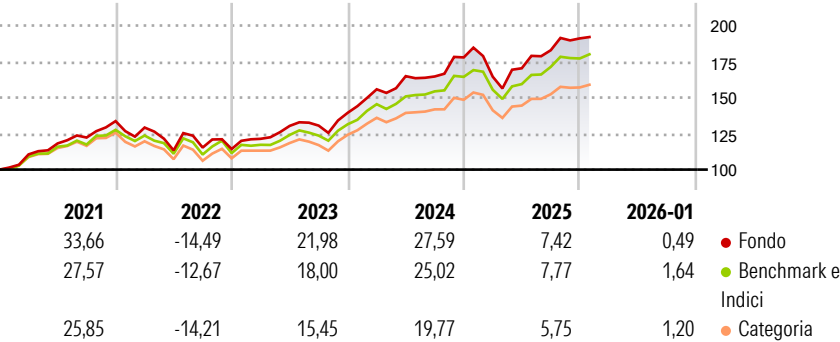
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment 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	1,06	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,05	1,67
6-Mesi	10,23	8,87	8,05
1-Anno	5,79	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	16,52	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	12,91	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	13,93	12,66	10,37

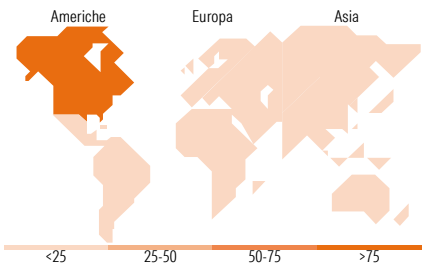
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,53	3,56	7,35	4,49
2024	11,70	5,87	-0,14	8,04
2023	6,19	7,38	0,15	6,81
2022	-3,35	-12,26	1,70	-0,86

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	49,65
Large	34,10	
Medium	14,47	
Small	1,78	
Micro	0,00	
Stile	Value	
	Blend	
	Growth	
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	278.910,72



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	5,93	
Apple Inc	5,46	
Microsoft Corp	4,74	
Amazon.com Inc	3,25	
Alphabet Inc Class A	2,13	
Broadcom Inc	1,72	
Tesla Inc	1,70	
Meta Platforms Inc Class A	1,58	
Alphabet Inc Class C	1,53	
Walmart Inc	1,19	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	426	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,02
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	16,11
Immobiliare	1,69
Sensibile	52,26
Telecomunicazioni	10,07
Energia	2,92
Beni Industriali	9,69
Tecnologia	29,58
Difensivo	16,72
Beni Difensivi	4,78
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,72
Stati Uniti	73,09
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,57
Europa	14,57
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	8,72
Giappone	5,75
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	889,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1254583435		

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund D2 EUR

NAV ^(12/02/2026)	EUR 314,57
Patrimonio Netto (Mln)	2.622,20 USD
^(31/12/2025)	