

# 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

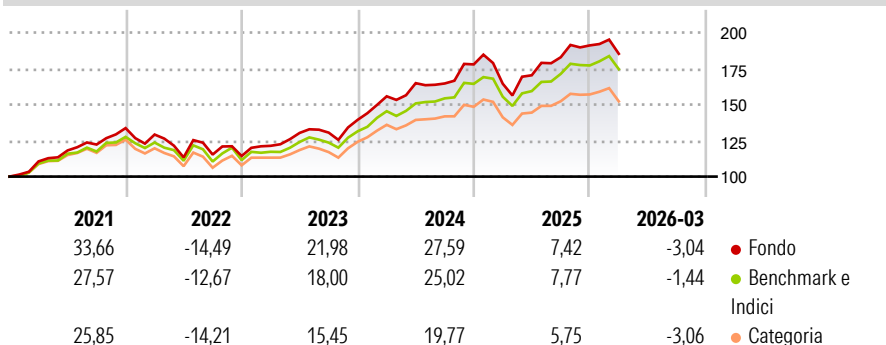
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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	4,00	4,02	2,24	2026	-3,04	-	-	-
6-Mesi	4,48	5,56	3,29	2025	-7,53	3,56	7,35	4,49
1-Anno	26,30	26,48	20,16	2024	11,70	5,87	-0,14	8,04
3-Anni Ann.ti	17,57	17,05	12,97	2023	6,19	7,38	0,15	6,81
5-Anni Ann.ti	12,00	11,01	8,16	2022	-3,35	-12,26	1,70	-0,86
10-Anni Ann.ti	12,87	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

#### Netta

99,70
0,00
0,30
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

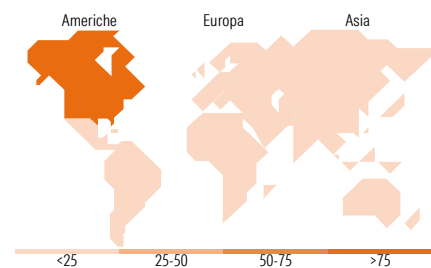
Giant	47,49
Large	34,95
Medium	15,45
Small	2,11
Micro	0,00

#### Fondo

47,49
34,95
15,45
2,11
0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	242.375,87
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,54
Apple Inc	ICT	5,38
Microsoft Corp	ICT	3,98
Amazon.com Inc	ICT	2,88
Alphabet Inc Class A	ICT	2,40
Alphabet Inc Class C	ICT	1,88
Broadcom Inc	ICT	1,62
Tesla Inc	ICT	1,36
ASML Holding NV	ICT	1,19
Procter & Gamble Co	Consumo	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		379
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,98</b>
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	15,55
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>53,41</b>
Telecomunicazioni	9,33
Energia	4,49
Beni Industriali	10,89
Tecnologia	28,70
<b>Difensivo</b>	<b>17,61</b>
Beni Difensivi	4,49
Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,22</b>
Stati Uniti	72,26
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>14,30</b>
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	8,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>9,47</b>
Giappone	6,29
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,47

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	907,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
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 (29/04/2026)

EUR 322,24

Patrimonio Netto (Mln)

2.536,15 USD

(31/03/2026)