

BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG 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

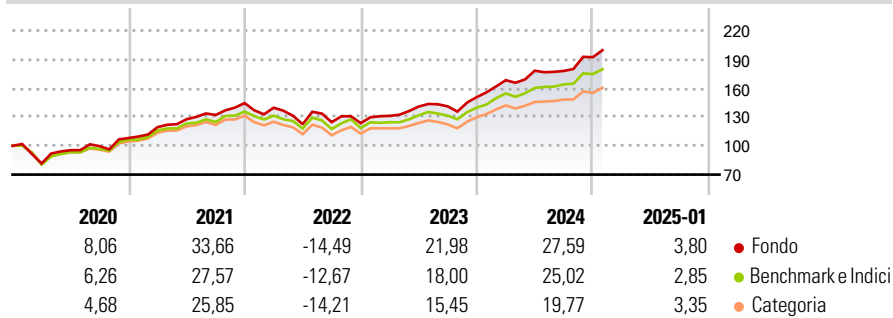
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

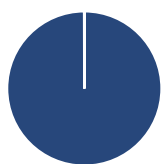
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,62 |
| 3Y R-Squared | 94,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,88 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,32 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,03 | 16,12 | 12,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 25,48 | 23,21 | 19,93 | 2024 | 11,70 | 5,87 | -0,14 | 8,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,31 | 11,78 | 9,50 | 2023 | 6,19 | 7,38 | 0,15 | 6,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,86 | 11,89 | 9,85 | 2022 | -3,35 | -12,26 | 1,70 | -0,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 10,55 | 6,87 | 3,48 | 9,34 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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 | | 6,19 |
| NVIDIA Corp | | 5,37 |
| Microsoft Corp | | 5,00 |
| Amazon.com Inc | | 3,18 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,76 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,70 |
| Tesla Inc | | 1,47 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,26 |
| Bank of America Corp | | 1,19 |
| Walmart Inc | | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,30 |
| Materie Prime | 2,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,75 |
| Finanza | 17,01 |
| Immobiliare | 2,03 |
| Sensibile | 50,99 |
| Telecomunicazioni | 8,31 |
| Energia | 3,67 |
| Beni Industriali | 9,44 |
| Tecnologia | 29,57 |
| Difensivo | 18,71 |
| Beni Difensivi | 6,09 |
| Salute | 11,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,47 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,18 |
| Stati Uniti | 75,06 |
| Canada | 1,98 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 14,77 |
| 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 |
| Asia | 8,05 |
| 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) | 746,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/08/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/08/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 295,01 | ISIN | LU1254583435 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.788,37 USD | | | | |

(31/12/2024)