

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund X2 GBP

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

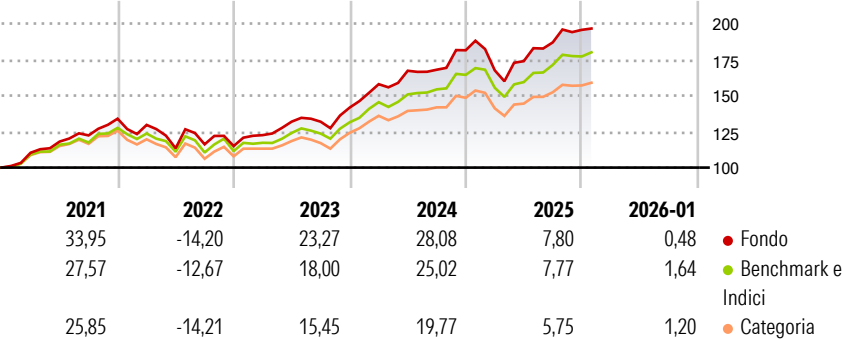
The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment 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	1,73	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	2,49	2,29
6-Mesi	10,27	10,59	8,13
1-Anno	6,06	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	17,18	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	13,58	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	14,57	13,00	10,41

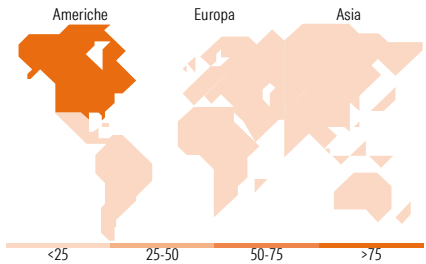
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,67	3,81	7,48	4,65
2024	11,46	5,92	0,42	8,04
2023	6,62	7,63	-0,03	7,45
2022	-3,23	-12,51	2,42	-1,05

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	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)	104,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU1264796118		

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund X2 GBP

NAV ^(11/02/2026)	GBP 406,34
Patrimonio Netto (Mln)	2.622,20 USD
^(31/12/2025)	