

BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG 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

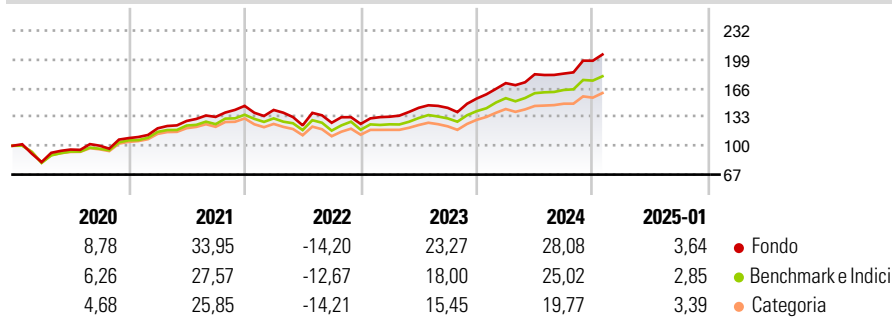
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

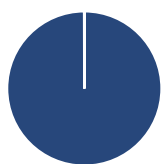
3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,06	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,25	22,70	19,60	2024	11,46	5,92	0,42	8,04
3-Anni Ann.ti	14,26	12,05	9,71	2023	6,62	7,63	-0,03	7,45
5-Anni Ann.ti	14,47	11,68	9,50	2022	-3,23	-12,51	2,42	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,31	7,00	3,66	9,48

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

Capitalizza	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)	118,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 367,62	ISIN	LU1264796118		
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,37 USD				

(31/12/2024)