

BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund I2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

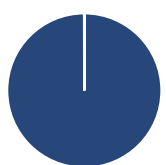
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	7,13
6-Mesi	13,15
1-Anno	17,50
3-Anni Ann.ti	-0,88
5-Anni Ann.ti	3,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,71	-1,89	11,41	-2,69
2023	3,55	-2,41	-4,61	11,54
2022	-8,22	-22,21	-5,44	7,89
2021	2,95	6,62	2,74	5,75

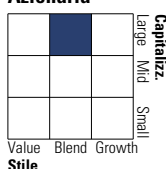
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

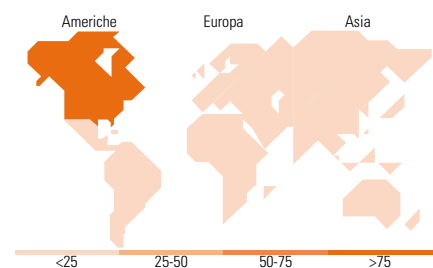
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	47,04
Large	35,96
Medium	15,11
Small	1,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	208.469,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,19
NVIDIA Corp	Software	5,37
Microsoft Corp	Software	5,00
Amazon.com Inc	Software	3,18
Alphabet Inc Class A	Software	1,76
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,70
Tesla Inc	Automobili	1,47
Alphabet Inc Class C	Software	1,26
Bank of America Corp	Banche	1,19
Walmart Inc	Retail	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		448
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatisi	0,89
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.406,05 JPY	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.	0,49%
Data di Partenza	02/09/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	JPY 23.687,77	ISIN	LU1278844987		
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,37 USD				

(31/12/2024)