BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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. 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
19,26	-27,17	7,52	9,25	3,20	14,39	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	6,80
1-Anno	11,36
3-Anni Ann.ti	13,19
5-Anni Ann.ti	0,14
10-Anni Ann.ti	6,08

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

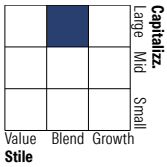
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,05	12,30	7,25	-
2025	-3,83	5,79	3,98	-2,45
2024	2,71	-1,89	11,41	-2,69
2023	3,55	-2,41	-4,61	11,54
2022	-8,22	-22,21	-5,44	7,89

Portafoglio 30/09/2026



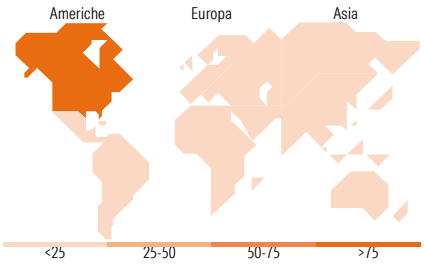
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,87
Large	34,61
Medium	16,43
Small	1,98
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	313.039,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,22
Apple Inc		5,58
Microsoft Corp		4,39
Amazon.com Inc		2,51
Alphabet Inc Class A		2,36
Alphabet Inc Class C		1,76
Broadcom Inc		1,51
Meta Platforms Inc Class A		1,47
ASML Holding NV		1,33
Micron Technology Inc		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		429
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,19**
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	16,72
Immobiliare	1,42
Sensibile	**59,12**
Telecomunicazioni	8,60
Energia	4,19
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	35,01
Difensivo	**14,69**
Beni Difensivi	3,96
Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,83**
Stati Uniti	73,87
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**13,58**
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**9,59**
Giappone	6,26
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023
NAV (13/11/2026)	JPY 28.972,29
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1.798,18 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1278844987
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 JPY Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	3.537,27 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.