

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

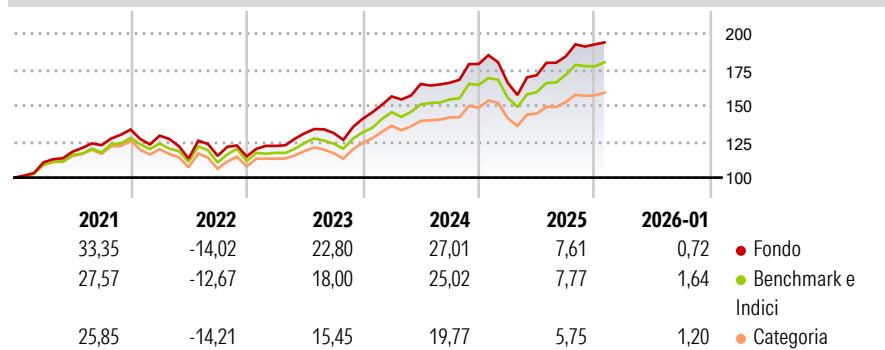
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

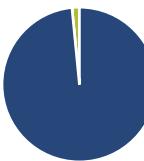
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,49	2,29
6-Mesi	10,61	10,59	8,13
1-Anno	6,40	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	16,78	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	13,17	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	14,11	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,29	3,18	7,62	4,54
2024	11,03	5,54	0,50	7,85
2023	6,38	7,22	0,11	7,54
2022	-3,18	-12,33	1,67	-0,37

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	98,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,55
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	49,65
Blend	Mid	Large	34,10
Growth	Mid	Medium	14,47
	Small	Small	1,78
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 278.910,72

Americhe



Europa



Asia



72

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,93
Apple Inc	IT	5,46
Microsoft Corp	IT	4,74
Amazon.com Inc	IT	3,25
Alphabet Inc Class A	IT	2,13
Broadcom Inc	IT	1,72
Tesla Inc	IT	1,70
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,58
Alphabet Inc Class C	IT	1,53
Walmart Inc	IT	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 - Emergenti 0,22

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2024)	30.597,43 JPY	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	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU1278844557		

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 JPY

NAV (12/02/2026)	JPY 45.611,99
Patrimonio Netto (Mln)	2.622,20 USD
(31/12/2025)	