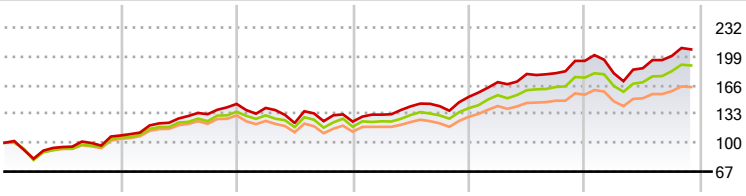
BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,36	33,35	-14,02	22,80	27,01	6,77	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

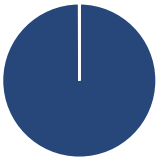
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	6,89	4,86
6-Mesi	12,98	12,80	8,48
1-Anno	5,40	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	16,31	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	14,19	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	11,87	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

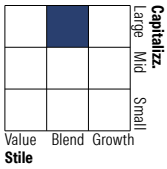
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,29	3,18	7,62	-
2024	11,03	5,54	0,50	7,85
2023	6,38	7,22	0,11	7,54
2022	-3,18	-12,33	1,67	-0,37
2021	10,62	6,66	3,83	8,86

Portafoglio 31/10/2025



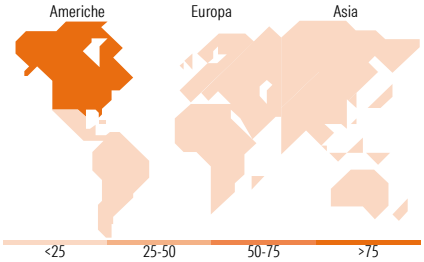
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,98
Large	34,14
Medium	14,66
Small	1,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	293.508,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,63
Apple Inc		5,66
Microsoft Corp		5,18
Amazon.com Inc		3,64
Broadcom Inc		1,90
Alphabet Inc Class A		1,88
Tesla Inc		1,81
Meta Platforms Inc Class A		1,62
Alphabet Inc Class C		1,57
Walmart Inc		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		408
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,49**
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	16,03
Immobiliare	1,46
Sensibile	**53,29**
Telecomunicazioni	9,46
Energia	3,18
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	31,20
Difensivo	**16,22**
Beni Difensivi	4,86
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,74**
Stati Uniti	73,62
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**14,62**
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	**8,64**
Giappone	5,84
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,03

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	20/08/2015

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	29.617,84 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1278844557

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 JPY

NAV (05/12/2025)	JPY 44.456,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.549,80 USD

© 2025 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.