

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

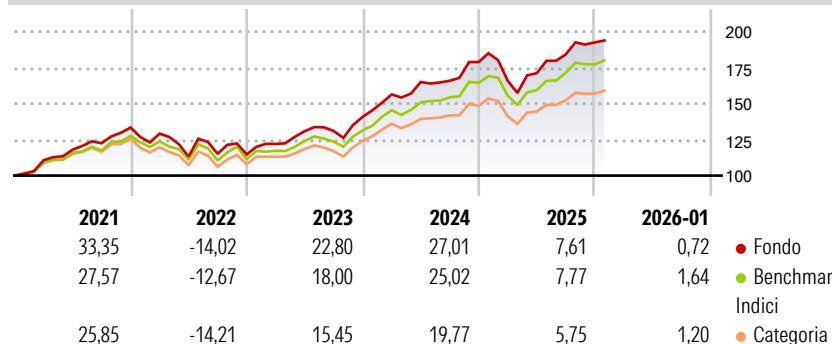
Morningstar Rating™

★★★★★

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 %

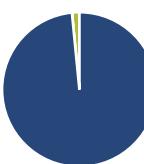
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,49	2,29
6-Mesi	10,61	10,59	8,13
1-Anno	6,40	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	16,78	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	13,17	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	14,11	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,55
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	278.910,72



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) (12/02/2026)	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)	