

# BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund A2 USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

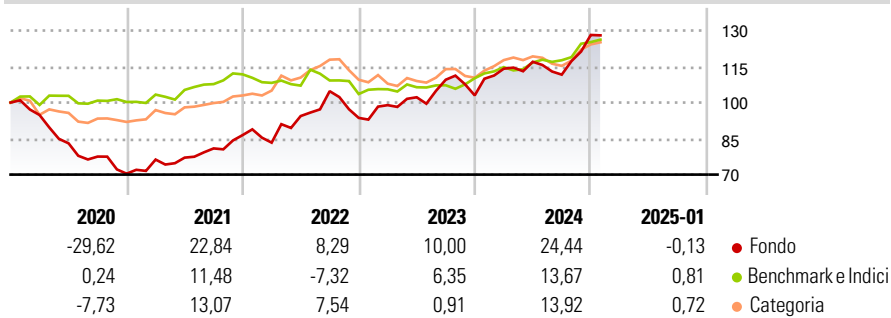
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

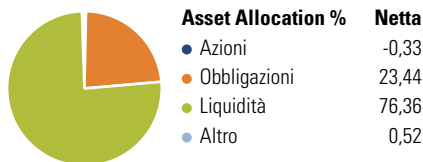
3Y Alpha	4,88	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-0,40	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	18,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,71	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,01	12,02	12,14	2024	10,79	2,54	-4,59	14,81
3-Anni Ann.ti	13,53	5,64	8,94	2023	5,66	3,32	7,14	-5,95
5-Anni Ann.ti	4,95	4,17	6,47	2022	-3,64	13,29	10,97	-10,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,35	1,05	4,99	6,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

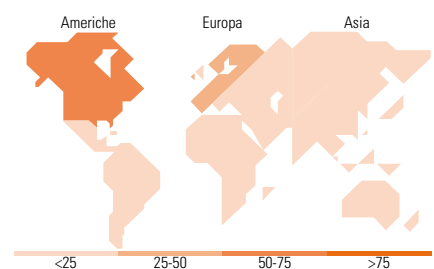
#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Mar 25	-	27,53
10 Year Australian Treasury...	-	22,93
United States Treasury Bills	-	12,80
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	12,08
United States Treasury Bills	-	11,66
United States Treasury Bills	-	10,43
United States Treasury Bills	-	9,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	82,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,36
Derivati	16,76

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>50,59</b>
Stati Uniti	43,35
Canada	7,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,75</b>
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	17,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,81
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>16,66</b>
Giappone	11,57
Australasia	3,45
Asia - Paesi Sviluppatti	1,33
Asia - Emergente	0,30

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	29/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 118,50	ISIN	LU1352905993		
Patrimonio Netto (Mln)	171,92 USD				

(31/12/2024)