BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

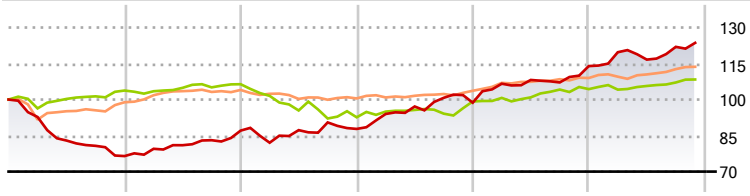
Benchmark Dichiarato
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities) and fixed income-related securities, shares or units of undertakings for collective investment, derivatives, cash and near-cash instruments.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-23,54	13,88	0,81	12,44	15,46	8,49
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	-1,13	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,35	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	-0,52	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	13,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	1,28	2,37
6-Mesi	5,35	2,70	3,20
1-Anno	11,73	2,28	4,22
3-Anni Ann.ti	13,07	4,30	4,74
5-Anni Ann.ti	10,36	0,91	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

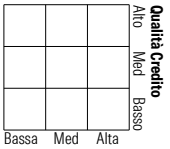
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,07	-2,58	4,57	-
2024	8,02	1,48	-0,96	6,35
2023	7,10	3,32	3,71	-2,02
2022	-5,79	6,38	3,70	-3,00
2021	3,97	1,88	2,58	4,81

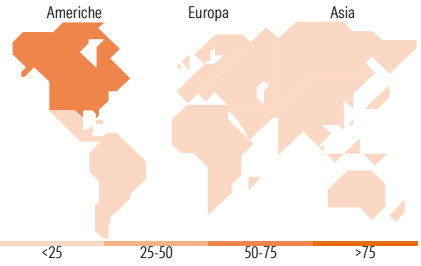
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,68
Obbligazioni	68,96
Liquidità	31,65
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,04
Maturity effettiva	0,34
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	16,58
United States Treasury Bills	—	15,24
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	—	14,90
United States Treasury Bills	—	11,94
Swiss Mkt Ix Dec 25	—	10,99
United States Treasury Bills	—	10,67
United States Treasury Bills	—	9,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,50
Derivati	15,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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 %	Fondo
America	**54,96**
Stati Uniti	39,32
Canada	15,53
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**29,13**
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	8,95
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	**15,90**
Giappone	11,24
Australasia	3,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	29/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 119,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	221,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	8,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1352906298

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,95%
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.

MORNINGSTAR