

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

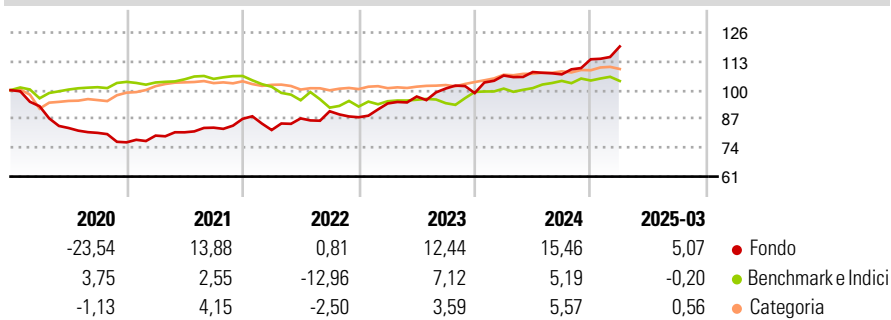
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

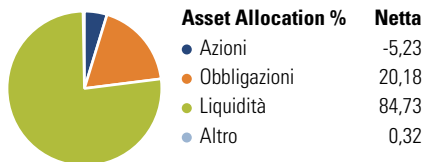
3Y Alpha	9,59	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	-0,56	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	26,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	-1,32	-0,55	2025	5,07	-	-	-
6-Mesi	7,97	-1,19	-0,86	2024	8,02	1,48	-0,96	6,35
1-Anno	11,70	3,99	0,84	2023	7,10	3,32	3,71	-2,02
3-Anni Ann.ti	12,60	1,10	2,10	2022	-5,79	6,38	3,70	-3,00
5-Anni Ann.ti	6,04	1,05	3,31	2021	3,97	1,88	2,58	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

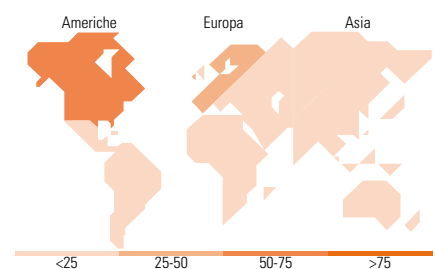


Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	1,30
Maturità effettiva	0,13
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	11,71
United States Treasury Bills	—	11,55
United States Treasury Bills	—	11,47
United States Treasury Bills	—	11,18
United States Treasury Bills	—	11,18
Swiss Mkt Ix Mar 25	—	11,03
United States Treasury Bills	—	10,34
United States Treasury Bills	—	10,32
Ibex 35 Index Mar 25	—	9,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	74,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,87
Derivati	18,70

Coupon Range %

Fondo	Value
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	29/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 113,11	ISIN	LU1352906298		
Patrimonio Netto (Mln)	174,66 USD				

(28/02/2025)