

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund I2 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

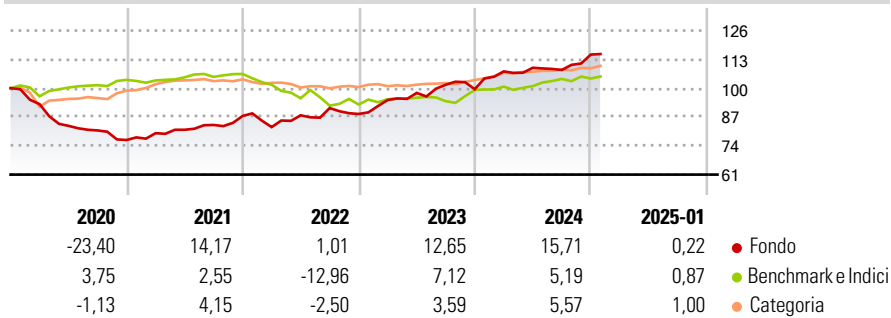
Morningstar Rating™

★★★★

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

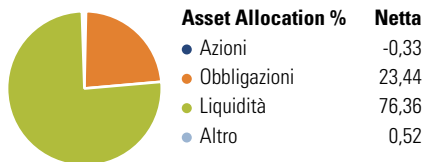
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 6,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | -0,42 | 3Y Std Dev | 7,57 |
| 3Y R-Squared | 12,65 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,79 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 11,38 | 10Y Risk | - |

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 | 2,72 | 2,13 | 2,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,77 | 2,92 | 2,82 | 2024 | 8,07 | 1,53 | -0,91 | 6,41 |
| 1-Anno | 9,69 | 6,10 | 5,95 | 2023 | 7,15 | 3,37 | 3,76 | -1,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,98 | 0,70 | 2,84 | 2022 | -5,75 | 6,44 | 3,76 | -2,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,15 | 0,78 | 2,51 | 2021 | 4,02 | 1,93 | 2,69 | 4,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

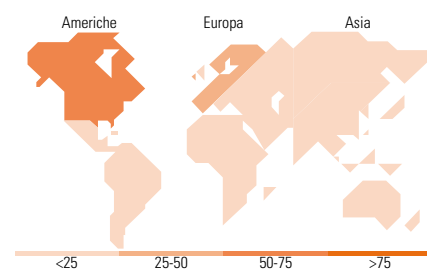
Style Box™



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



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

Coupon Range %

| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,81% |
| Data di Partenza | 29/02/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 109,68 | ISIN | LU1352906538 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 171,92 USD | | | | |

(31/12/2024)