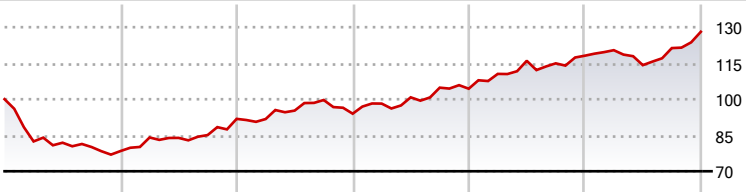
BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund X2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001011	Not Categorized Usato nel Report	SOFR 3 month USD	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
17,08	2,35	11,06	13,17	8,44	7,42	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	13,14
6-Mesi	20,50
1-Anno	17,66
3-Anni Ann.ti	13,25
5-Anni Ann.ti	11,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

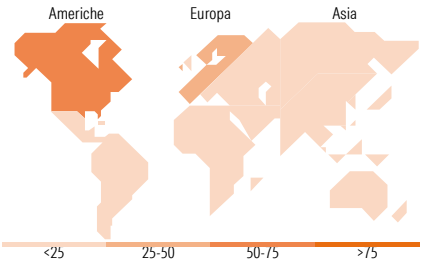
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	-5,18	6,23	5,59
2024	5,91	4,95	-0,93	2,77
2023	4,47	2,66	4,00	-0,42
2022	-0,08	3,82	4,64	-5,71

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,28
● Obbligazioni	66,64
● Liquidità	35,70
● Altro	-0,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,77
Maturity effettiva	4,09
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	19,38
United States Treasury Bills	—	14,57
United States Treasury Bills	—	12,45
Swiss Mkt Ix Mar 26	—	11,04
S&P TSX 60 Index Future Mar 26	—	10,07
United States Treasury Bills	—	9,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,56
Derivati	18,26

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	**51,77**
Stati Uniti	38,94
Canada	12,69
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**32,41**
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	18,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	**15,82**
Giappone	10,81
Australasia	3,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,24

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 (04/02/2026)	AUD 159,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	277,94 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	168,38 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1352906454

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.