

# BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund Z2 USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

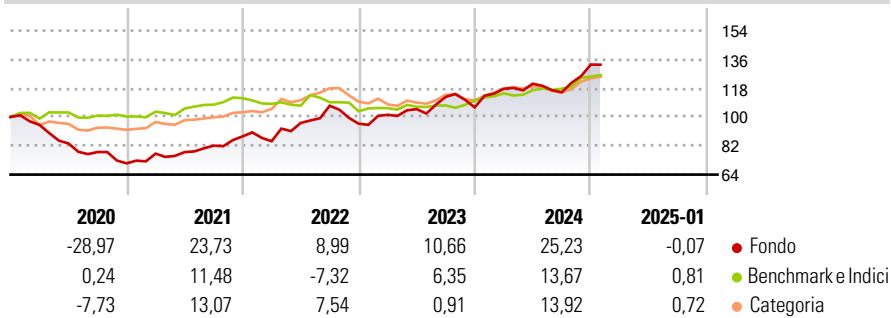
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

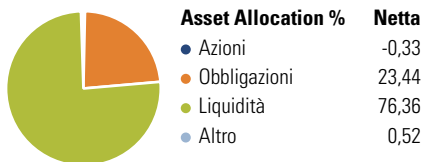
3Y Alpha	5,51	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-0,40	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	18,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,15	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,09	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,76	12,02	12,14	2024	10,95	2,70	-4,44	15,00
3-Anni Ann.ti	14,25	5,64	8,94	2023	5,83	3,46	7,31	-5,81
5-Anni Ann.ti	5,69	4,17	6,47	2022	-3,48	13,49	11,16	-10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,54	1,23	5,19	7,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



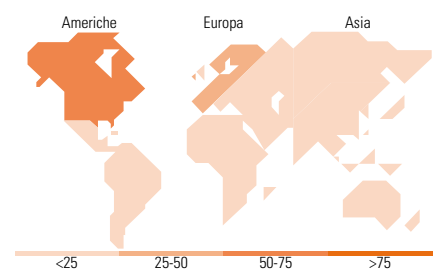
### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità 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
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

### 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)	0,01 USD	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.	1,06%
Data di Partenza	29/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 127,38	ISIN	LU1363273308		
Patrimonio Netto (Mln)	171,92 USD				

(31/12/2024)