

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund Z2 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

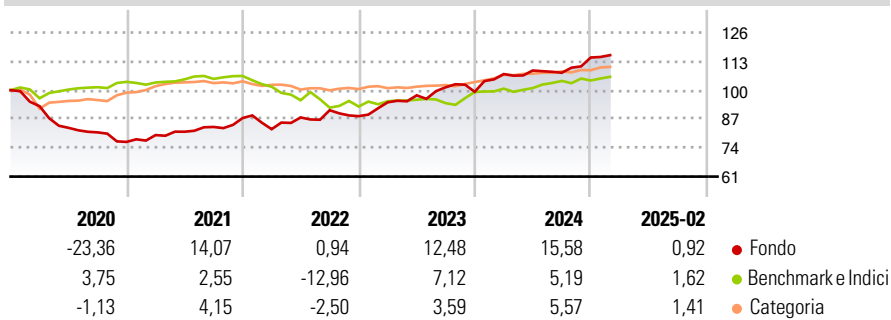
Morningstar Rating™

★★★★

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

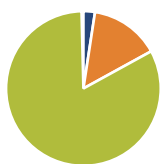
3Y Alpha	7,52	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-0,49	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	18,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,27	10Y Risk	-

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	2,82	-2,02	0,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,47	-0,26	2,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,16	3,38	4,81	2024	8,05	1,51	-0,95	6,39
3-Anni Ann.ti	11,60	0,70	3,14	2023	7,11	3,32	3,72	-2,01
5-Anni Ann.ti	4,45	0,98	3,08	2022	-5,76	6,41	3,74	-2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,03	1,91	2,63	4,83

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



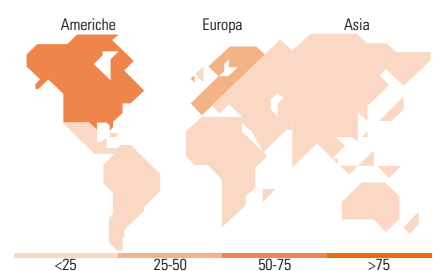
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,53
Obbligazioni	15,34
Liquidità	86,78
Altro	0,41

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Duration Effettiva	0,72
Maturità effettiva	0,14
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	20,98
United States Treasury Bills	—	14,75
Swiss Mkt lx Mar 25	—	11,20
United States Treasury Bills	—	11,06
United States Treasury Bills	—	10,47
Ibex 35 Index Feb 25	—	9,97
United States Treasury Bills	—	7,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,54
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,69
Derivati	15,77

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
America	50,75
Stati Uniti	41,60
Canada	9,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,60
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	17,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,09
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	16,65
Giappone	11,32
Australasia	3,72
Asia - Paesi Sviluppatti	1,32
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	29/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 111,89	ISIN	LU1363273480		
Patrimonio Netto (Mln)	171,93 USD				

(31/01/2025)