## BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund X2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™

Category\_EUCA001009 Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

**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.

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	9,20	3Y Sharpe Ratio	1,42	
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	7,46	
3Y R-Squared	14,50	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	1,22	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	3,19	0,36	1,58	2025	4,45	-4,14	3,33	-
1-Anno	9,04	-0,95	1,78	2024	10,03	2,83	1,45	7,62
3-Anni Ann.ti	15,24	3,75	6,33	2023	8,69	6,29	3,22	-1,40
5-Anni Ann.ti	14,13	0,83	7,17	2022	-5,97	5,13	2,44	-3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,58	4,42	2,84	7,66
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

(31/10/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** 1,04 0,34 Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	ý		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	16,58
United States Treasury Bills	_	15,24
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	14,90
United States Treasury Bills	_	11,94
Swiss Mkt Ix Dec 25	-	10,99
United States Treasury Bills	-	10,67
United States Treasury Bills	-	9,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	22

	87,97
	0,00
oni	0,00
	0,00
quivalenti	-3,50
	15,53
1	Fondo
	100,00
	0,00
	0,00 0,00
	0,00
	0,00
	quivalenti

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,96		
Stati Uniti	39,32		
Canada	15,53		
America Latina e Centrale	0,11		
Europa	29,13		
Regno Unito	4,98		
Europa Occidentale - Euro	14,95		
Europa Occidentale - Non Euro	8,95		
Europa dell'Est	0,02		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,22		
Asia	15,90		
Giappone	11,24		
Australasia	3,67		
Asia - Paesi Sviluppati	0,97		
Asia - Emergente	0,03		

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD 10.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,17%
Data di Partenza	01/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1423753034		
NAV (05/12/2025)	GBP 149,31				
Patrimonio Netto (MIn)	221,81 USD				