

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

SOFR 3 month USD

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,34
6-Mesi	13,20
1-Anno	10,32
3-Anni Ann.ti	10,38
5-Anni Ann.ti	10,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	6,32	-	-	-
2025	2,43	-3,51	0,59	3,79
2024	4,96	4,59	-0,11	1,83
2023	4,41	1,47	5,91	-0,40
2022	-1,37	2,28	2,02	0,30

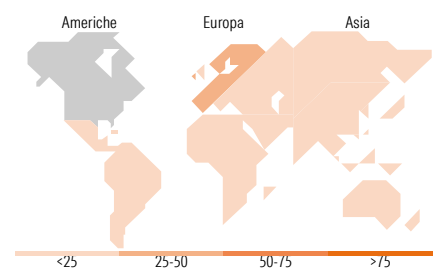
**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	83,27
● Liquidità	106,62
● Altro	-90,01

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,33
Maturità effettiva	0,39
Qualità Credito Media	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	16,89
United States Treasury Bills	-	14,17
United States Treasury Bills	-	13,02
United States Treasury Bills	-	10,84
United States Treasury Bills	-	8,96
United States Treasury Bills	-	8,60
United States Treasury Bills	-	8,36
United States Treasury Bills	-	7,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	56,33
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	42,10
📄 Derivati	1,57

**Coupon Range %**

Intervallo	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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>49,56</b>
Stati Uniti	42,83
Canada	6,55
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>31,85</b>
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	16,79
Europa Occidentale - Non Euro	9,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>18,59</b>
Giappone	12,81
Australasia	4,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 NZD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	NZD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1485749367		
NAV (14/04/2026)	NZD 168,46				
Patrimonio Netto (Mln)	320,64 USD				

(28/02/2026)