

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	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,09
6-Mesi	12,92
1-Anno	11,50
3-Anni Ann.ti	11,84
5-Anni Ann.ti	10,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

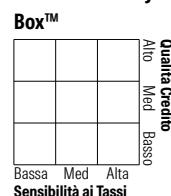
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	-2,28
• Obbligazioni	66,64
• Liquidità	35,70
• Altro	-0,06

Fixed Income Style



Fondo

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

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.161
Numeri 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 - Emergenti	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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 (04/02/2026)	NZD 167,61				
Patrimonio Netto (Mln)	277,94 USD				
(31/12/2025)					