

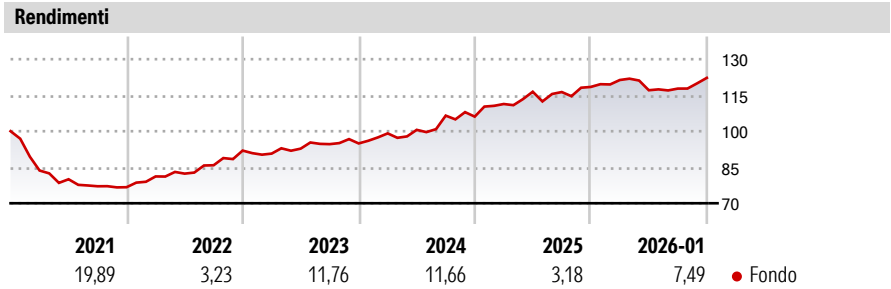
BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund X2 NZD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001011	Not Categorized Usato nel Report	SOFR 3 month USD	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.

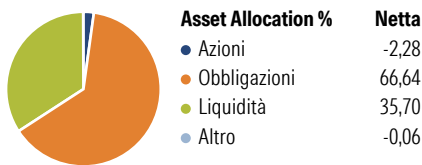
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



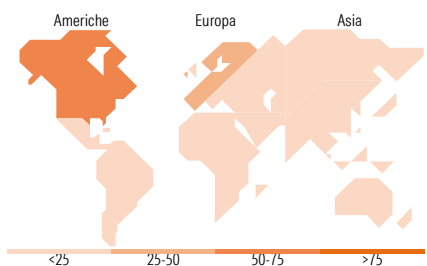
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,92	2025	2,43	-3,51	0,59	3,79
1-Anno	11,50	2024	4,96	4,59	-0,11	1,83
3-Anni Ann.ti	11,84	2023	4,41	1,47	5,91	-0,40
5-Anni Ann.ti	10,86	2022	-1,37	2,28	2,02	0,30
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		0,77
Maturità effettiva		4,09
Qualità Credito Media		
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	19,38
United States Treasury Bills	—	14,57
United States Treasury Bills	—	12,45
Swiss Mkt lx 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.161
Numero 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 - 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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2016	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	NZD 167,61	ISIN	LU1485749367		
Patrimonio Netto (Mln)	277,94 USD				

(31/12/2025)