

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

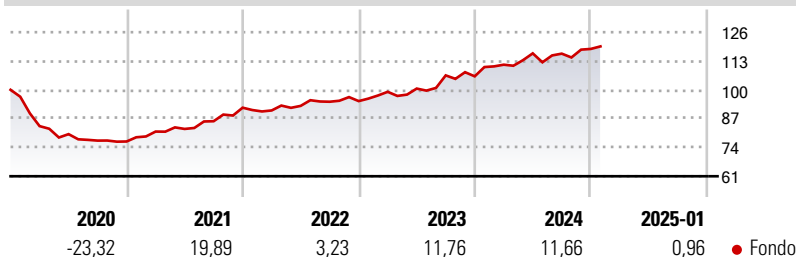
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,31
6-Mesi	7,58
1-Anno	8,35
3-Anni Ann.ti	9,93
5-Anni Ann.ti	4,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,84	1,45	4,23	7,12

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	-0,33
Obbligazioni	23,44
Liquidità	76,36
Altro	0,52

Fixed Income

Style Box™

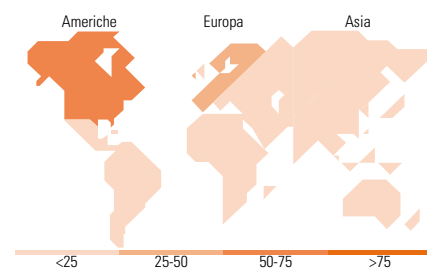
		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Bassa	Alta
Med			
Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Mar 25	-	27,53
10 Year Australian Treasury...	-	22,93
United States Treasury Bills	-	12,80
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	12,08
United States Treasury Bills	-	11,66
United States Treasury Bills	-	10,43
United States Treasury Bills	-	9,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,36
Derivati	16,76

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	Fondo
America	50,59
Stati Uniti	43,35
Canada	7,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,75
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	17,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,81
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	16,66
Giappone	11,57
Australasia	3,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 NZD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,11%
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 (04/02/2025)	NZD 140,76	ISIN	LU1485749367		
Patrimonio Netto (Mln)	171,92 USD				

(31/12/2024)