# BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund I2 JPY 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2023 2022 2024 2025-11 -25,83 -6,38 10,52 -1,47 6,91 -4,18 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,03	2025	5,30	-7,67	1,72	-
1-Anno	-3,79	2024	2,12	-4,64	6,12	3,45
3-Anni Ann.ti	1,84	2023	3,75	-5,92	2,60	-1,62
5-Anni Ann.ti	1,18	2022	-8,53	1,33	3,82	-2,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	1,32	0,68	4,56	3,62

**Fondo** 

# Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Americhe	Eu	ropa	Asia
1	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		22

Governativo Societario	87,97
C Societario	
S Journal of the state of the s	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,50
	15.53
□ Derivati	15,5.
	ondo
Coupon Range %	- /
Coupon Range %	ondo
Coupon Range % F	ondo
Coupon Range % F 0 coupon Da 0 a 4 cedole	ondo 0,00
Coupon Range %  0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Coupon Range %  0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	14/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016
NAV (05/12/2025)	JPY 11.301,86
Patrimonio Netto (MIn)	221,81 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20.046,22 JPY
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1484781551

SD
SD
-
3%
-