

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund I2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

Morningstar 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	4,79	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	15,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	2,59	3,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,21	3,90	5,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,01	7,77	10,19	2024	9,89	2,68	1,28	7,46
3-Anni Ann.ti	11,19	0,19	4,75	2023	8,53	6,17	3,07	-1,54
5-Anni Ann.ti	4,60	0,24	4,67	2022	-6,13	4,92	2,26	-3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,44	1,28	2,65	7,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

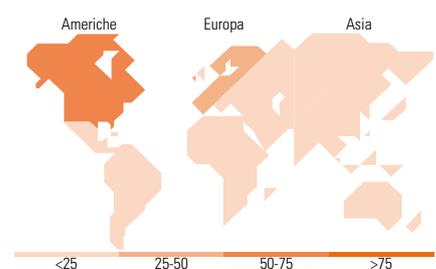


Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	0,15 GBP	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.	0,93%
Data di Partenza	14/12/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 109,61	ISIN	LU1532729727		
Patrimonio Netto (Mln)	171,92 USD				

(31/12/2024)