

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

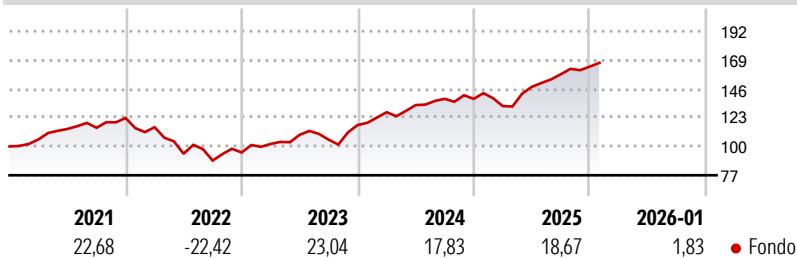
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment exposure directly through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies domiciled in or exercising the predominant part of their economic activity in developed markets. In seeking to achieve its investment objective the Fund may also invest in cash and near-cash instruments when deemed appropriate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,33
6-Mesi	11,35
1-Anno	18,74
3-Anni Ann.ti	18,26
5-Anni Ann.ti	10,06
10-Anni Ann.ti	-

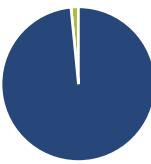
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,17	11,60	6,81	3,88
2024	8,71	4,48	3,76	-0,01
2023	7,17	7,16	-3,56	11,10
2022	-5,97	-18,41	-5,71	7,25

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,55
• Altro	0,00

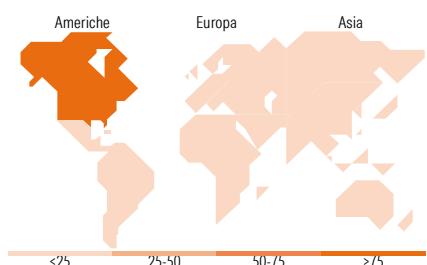


Mkt Cap %

Giant	49,65
Large	34,10
Medium	14,47
Small	1,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	278.910,
	72



Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	76,72
Stati Uniti	73,09
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,57
Europa	14,57
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	8,72
Giappone	5,75
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergenti	0,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	5,93
Apple Inc	□	5,46
Microsoft Corp	□	4,74
Amazon.com Inc	□	3,25
Alphabet Inc Class A	□	2,13
Broadcom Inc	□	1,72
Tesla Inc	□	1,70
Meta Platforms Inc Class A	□	1,58
Alphabet Inc Class C	□	1,53
Walmart Inc	□	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		426
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,02
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	16,11
Immobiliare	1,69
Sensibile	52,26
Telecomunicazioni	10,07
Energia	2,92
Beni Industriali	9,69
Tecnologia	29,58
Difensivo	16,72
Beni Difensivi	4,78
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU1538851418	Chiavi di gestione	-
NAV (11/02/2026)	EUR 261,96			Periodo di gestione	-

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund I2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

2.622,20 USD

(31/12/2025)