

BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

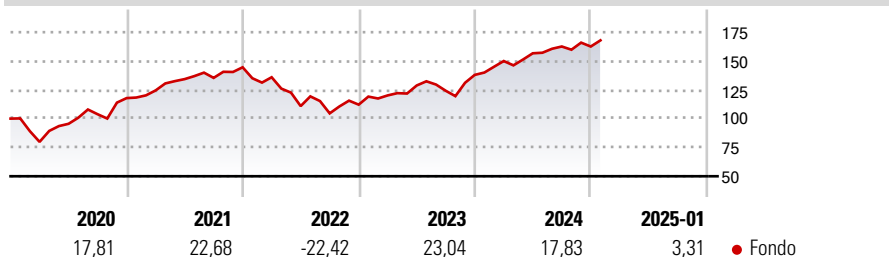
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

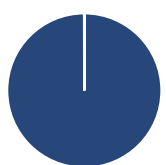
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	11,46
1-Anno	18,86
3-Anni Ann.ti	7,03
5-Anni Ann.ti	10,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,63	7,90	0,79	6,79

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

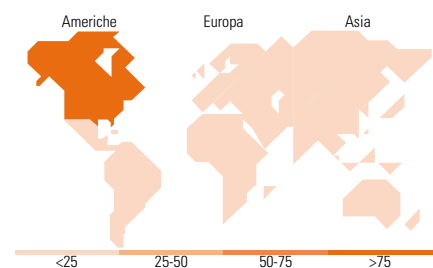
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	47,04
Large	35,96
Medium	15,11
Small	1,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	208.469,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,19
NVIDIA Corp	📡	5,37
Microsoft Corp	💻	5,00
Amazon.com Inc	📦	3,18
Alphabet Inc Class A	📱	1,76
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,70
Tesla Inc	🚗	1,47
Alphabet Inc Class C	📱	1,26
Bank of America Corp	🏦	1,19
Walmart Inc	🛒	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		448
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,30
🏭 Materie Prime	2,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,75
🏠 Finanza	17,01
🏡 Immobiliare	2,03
Sensibile	50,99
📞 Telecomunicazioni	8,31
⚡ Energia	3,67
⚙️ Beni Industriali	9,44
💻 Tecnologia	29,57
Difensivo	18,71
🛡️ Beni Difensivi	6,09
🏥 Salute	11,15
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,18
Stati Uniti	75,06
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,15
Europa	14,77
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	8,05
Giappone	6,15
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	04/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 221,81	ISIN	LU1538851418		
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,37 USD				

(31/12/2024)