

# BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund D2 GBP Hedged

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001009

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

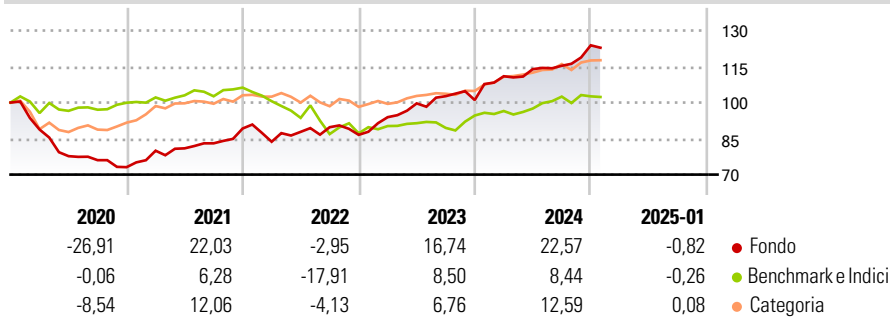
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

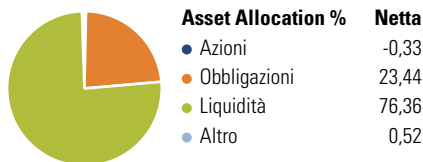
3Y Alpha	4,63	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	15,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	2,59	3,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,11	3,90	5,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,83	7,77	10,19	2024	9,82	2,65	1,24	7,40
3-Anni Ann.ti	11,00	0,19	4,75	2023	8,50	6,11	3,02	-1,57
5-Anni Ann.ti	4,55	0,24	4,67	2022	-6,18	4,92	2,21	-3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,38	1,22	2,59	7,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™

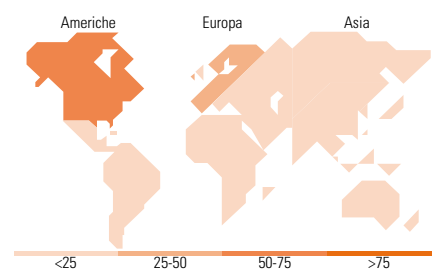
		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo



### 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
<b>America</b>	<b>50,59</b>
Stati Uniti	43,35
Canada	7,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,66</b>
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)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	01/03/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 108,82	ISIN	LU1572169370		
Patrimonio Netto (Mln)	171,92 USD				

(31/12/2024)