

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund I2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR 3 month USD

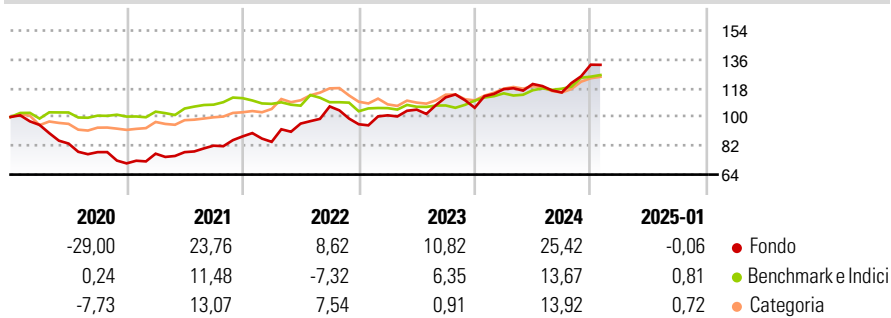
Morningstar Rating™

★★★★

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

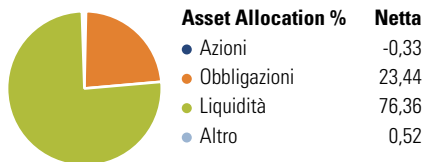
3Y Alpha	5,65	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-0,40	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	18,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,19	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,16	8,29	9,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,92	12,02	12,14	2024	11,00	2,73	-4,39	15,05
3-Anni Ann.ti	14,40	5,64	8,94	2023	5,86	3,51	7,34	-5,78
5-Anni Ann.ti	5,68	4,17	6,47	2022	-3,88	13,50	11,18	-10,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,53	1,25	5,19	7,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

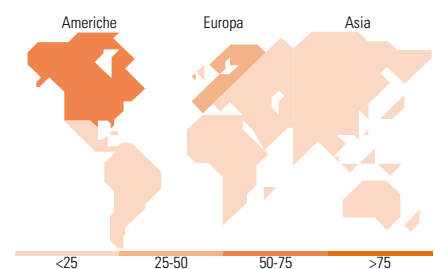


Fixed Income

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	05/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 112,47	ISIN	LU1640626609		
Patrimonio Netto (Mln)	171,92 USD				

(31/12/2024)