

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

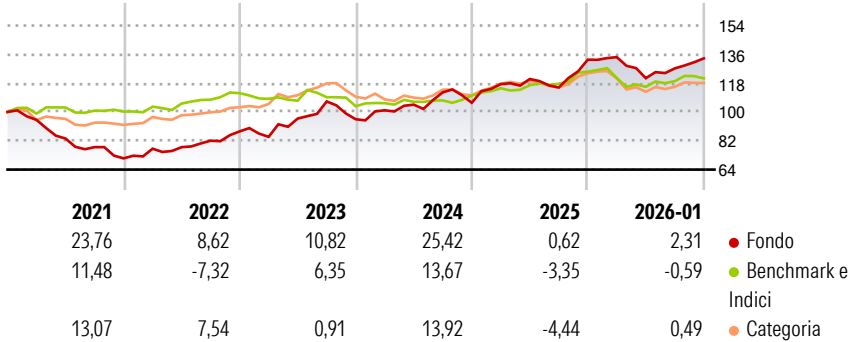
Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™  
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities) and fixed income-related securities, shares or units of undertakings for collective investment, derivatives, cash and near-cash instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

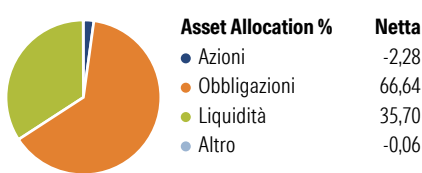
3Y Alpha	12,06	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-0,50	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	18,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	-1,35	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,50	2,24	5,70	2025	1,22	-9,80	5,05	4,91
1-Anno	5,15	-4,27	-3,36	2024	11,00	2,73	-4,39	15,05
3-Anni Ann.ti	13,56	4,60	5,47	2023	5,86	3,51	7,34	-5,78
5-Anni Ann.ti	13,53	3,39	8,46	2022	-3,88	13,50	11,18	-10,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

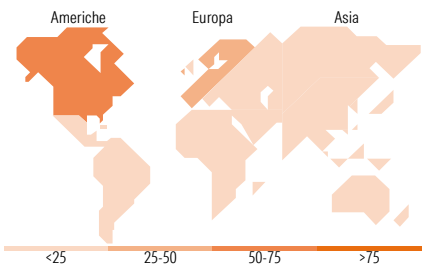


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	0,77
Maturità effettiva	4,09
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	19,38
United States Treasury Bills	—	14,57
United States Treasury Bills	—	12,45
Swiss Mkt lx Mar 26	—	11,04
S&P TSX 60 Index Future Mar 26	—	10,07
United States Treasury Bills	—	9,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,56
Derivati	18,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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	51,77
Stati Uniti	38,94
Canada	12,69
America Latina e Centrale	0,14
Europa	32,41
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	18,84
Europa Occidentale - Non Euro	8,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	15,82
Giappone	10,81
Australasia	3,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 134,39	ISIN	LU1640626609		
Patrimonio Netto (Mln)	277,94 USD				

(31/12/2025)