

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

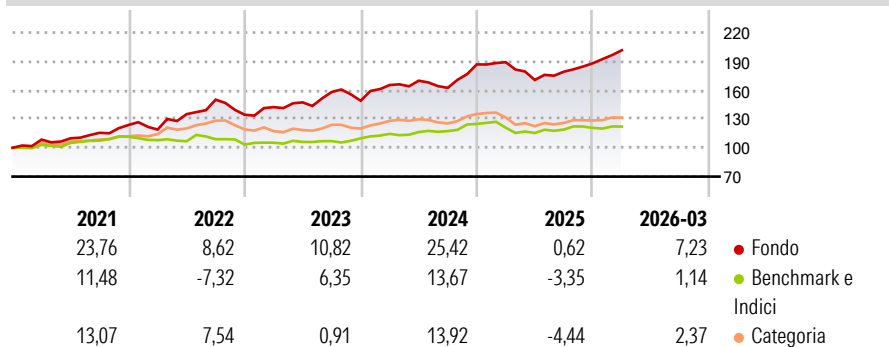
The Fund seeks to achieve an absolute return for investors regardless of market movements over the longer term. The Fund will seek to invest globally in the full spectrum of permitted investments including equities and equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,06	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-0,44	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	14,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	-0,57	0,22
6-Mesi	9,51	0,69	3,70
1-Anno	10,10	7,44	7,48
3-Anni Ann.ti	11,73	5,36	6,29
5-Anni Ann.ti	13,21	3,52	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,23	-	-	-
2025	1,22	-9,80	5,05	4,91
2024	11,00	2,73	-4,39	15,05
2023	5,86	3,51	7,34	-5,78
2022	-3,88	13,50	11,18	-10,45

Portafoglio 28/02/2026



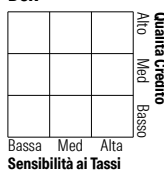
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

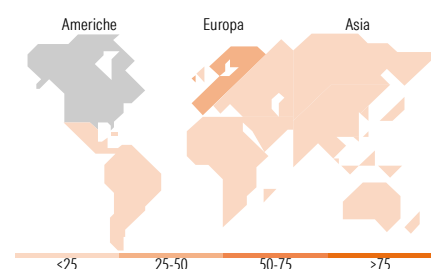
0,12
83,27
106,62
-90,01

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva 0,33
Maturity effettiva 0,39
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	16,89
United States Treasury Bills	—	14,17
United States Treasury Bills	—	13,02
United States Treasury Bills	—	10,84
United States Treasury Bills	—	8,96
United States Treasury Bills	—	8,60
United States Treasury Bills	—	8,36
United States Treasury Bills	—	7,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,10
Derivati	1,57

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	49,56
Stati Uniti	42,83
Canada	6,55
America Latina e Centrale	0,18
Europa	31,85
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	16,79
Europa Occidentale - Non Euro	9,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	18,59
Giappone	12,81
Australasia	4,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1640626609		
NAV (14/04/2026)	USD 134,99				
Patrimonio Netto (Mln)	320,64 USD				

(28/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.