

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001011

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
SOFR 3 month USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

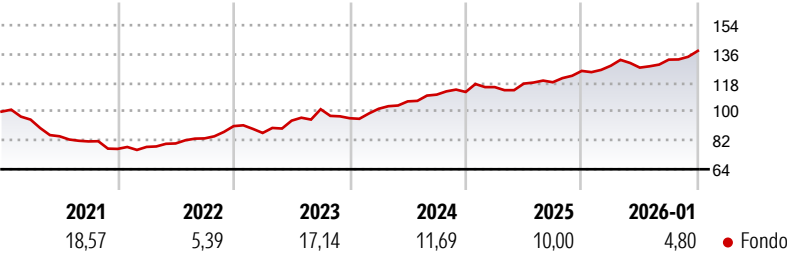
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

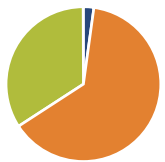
	Fondo
3-Mesi	8,17
6-Mesi	13,26
1-Anno	16,98
3-Anni Ann.ti	15,24
5-Anni Ann.ti	13,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti  
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,59	-0,92	3,92	4,13
2024	2,69	1,89	0,73	5,97
2023	6,18	4,52	3,98	1,51
2022	-4,69	8,85	7,55	-5,55

Portafoglio 31/12/2025



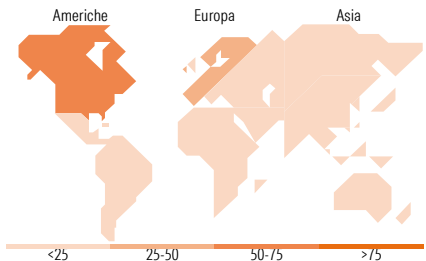
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,28
Obbligazioni	66,64
Liquidità	35,70
Altro	-0,06

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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 Ix 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
<b>America</b>	<b>51,77</b>
Stati Uniti	38,94
Canada	12,69
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>32,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,82</b>
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)	0,29 CHF	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	19/07/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	CHF 104,43	ISIN	LU1640627169		
Patrimonio Netto (Mln)	277,94 USD				