

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

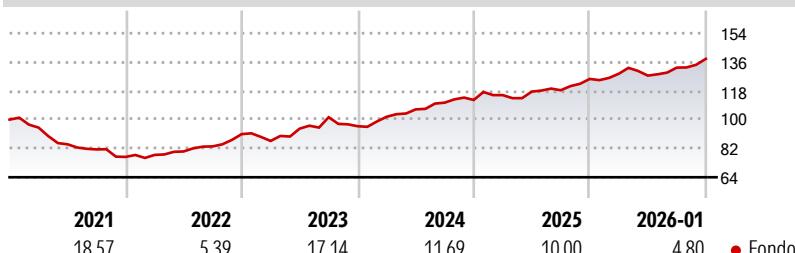
SOFR 3 month USD

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.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	Q1
6-Mesi	Q2
1-Anno	Q3
3-Anni Ann.ti	Q4
5-Anni Ann.ti	
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

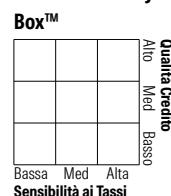
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 2,28
- 66,64
- 35,70
- 0,06

Fixed Income Style


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

0,77

4,09


America

<25

Europa

25-50

Asia

50-75

>/5
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1.161
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 CHF	Investimento Min. Ingresso
	SA	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	19/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1640627169	-
NAV (04/02/2026)	CHF 104,43			0,92%
Patrimonio Netto (Mln)	277,94 USD			-

(31/12/2025)