

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

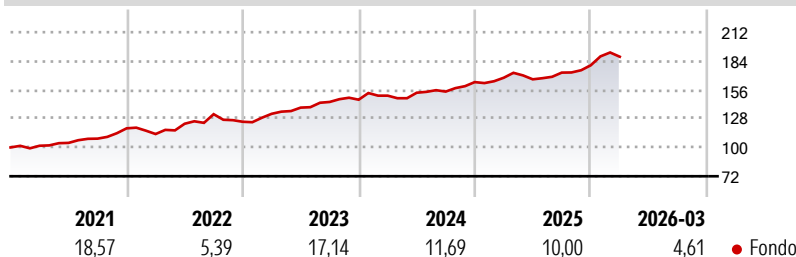
SOFR 3 month USD

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	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,97
6-Mesi	10,11
1-Anno	10,27
3-Anni Ann.ti	12,06
5-Anni Ann.ti	13,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

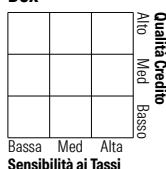
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,61	-	-	-
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 28/02/2026

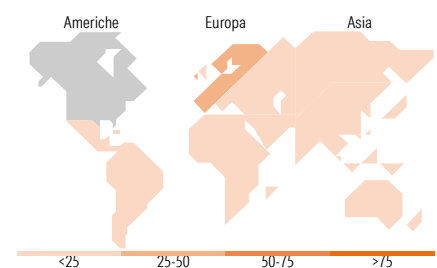
Asset Allocation %

● Azioni	0,12
● Obbligazioni	83,27
● Liquidità	106,62
● Altro	-90,01

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	0,33
Maturità 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	56,33
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	42,10
📑 Derivati	1,57

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Regione	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)	0,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2016	ISIN	LU1640627169		
NAV (14/04/2026)	CHF 104,12				
Patrimonio Netto (Mln)	320,64 USD				

(28/02/2026)