

BlackRock Strategic Funds - BSF Systematic Style Factor Fund IPF2 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,07
6-Mesi	5,25
1-Anno	6,63
3-Anni Ann.ti	11,68
5-Anni Ann.ti	4,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,79	1,97	0,82	6,04
2023	6,26	4,60	4,04	1,55
2022	-4,59	8,95	7,66	-5,47
2021	1,74	2,81	4,07	9,37

Portafoglio 31/12/2024

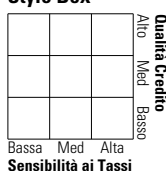


Asset Allocation %

Azioni	-0,33
Obbligazioni	23,44
Liquidità	76,36
Altro	0,52

Fixed Income

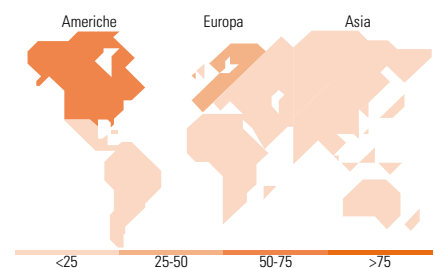
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Mar 25	-	27,53
10 Year Australian Treasury...	-	22,93
United States Treasury Bills	-	12,80
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	12,08
United States Treasury Bills	-	11,66
United States Treasury Bills	-	10,43
United States Treasury Bills	-	9,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,36
Derivati	16,76

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
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	50,59
Stati Uniti	43,35
Canada	7,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,75
Regno Unito	6,32
Europa Occidentale - Euro	17,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,81
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	16,66
Giappone	11,57
Australasia	3,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	25/10/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	29/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 95,76	ISIN	LU1706559660		
Patrimonio Netto (Mln)	171,92 USD				

(31/12/2024)