

# BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund D2 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

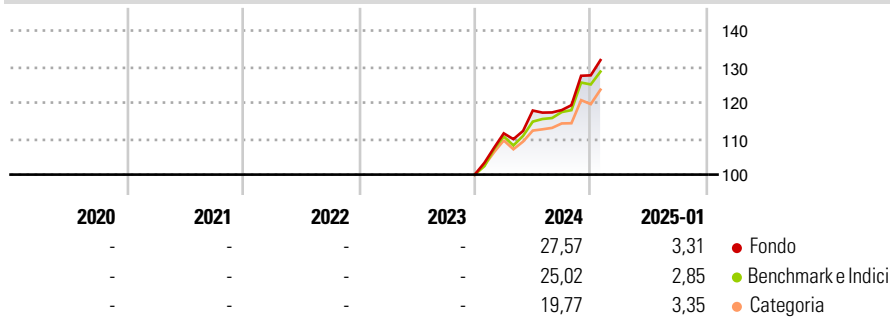
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

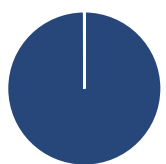
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,19	9,06	7,74
6-Mesi	16,09	16,12	12,44
1-Anno	25,30	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	11,45	5,69	0,11	8,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

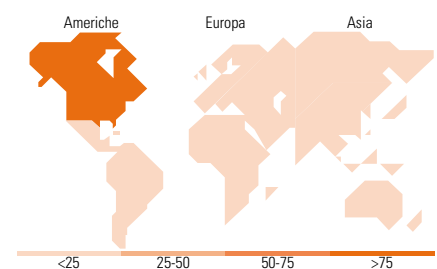
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,04
Large	35,96
Medium	15,11
Small	1,89
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	208.469,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,19
NVIDIA Corp		5,37
Microsoft Corp		5,00
Amazon.com Inc		3,18
Alphabet Inc Class A		1,76
Meta Platforms Inc Class A		1,70
Tesla Inc		1,47
Alphabet Inc Class C		1,26
Bank of America Corp		1,19
Walmart Inc		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		448
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>30,30</b>
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	17,01
Immobiliare	2,03
<b>Sensibile</b>	<b>50,99</b>
Telecomunicazioni	8,31
Energia	3,67
Beni Industriali	9,44
Tecnologia	29,57
<b>Difensivo</b>	<b>18,71</b>
Beni Difensivi	6,09
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>77,18</b>
Stati Uniti	75,06
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>14,77</b>
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>8,05</b>
Giappone	6,15
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	06/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/08/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 127,95	ISIN	LU2716890988		
Patrimonio Netto (Mln)	1.788,37 USD				

(31/12/2024)