

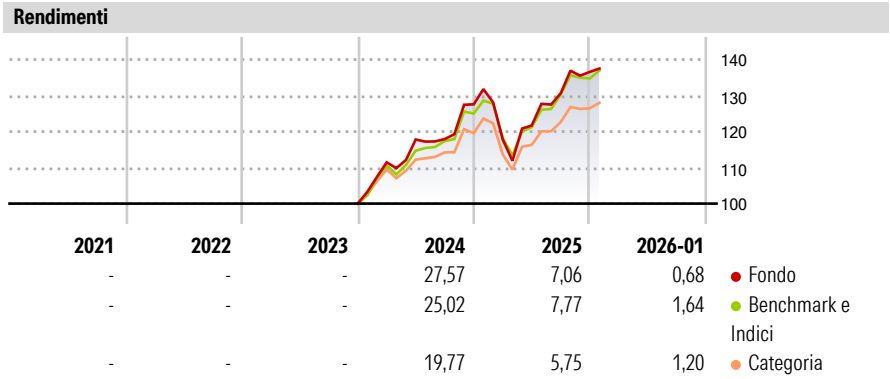
BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund D2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long and synthetic long exposures. The Fund will seek to gain at least 80% of its investment exposure directly through equities and equity-related securities (including derivatives) of, or giving exposure to, companies domiciled in or exercising the predominant part of their economic activity in developed markets. In seeking to achieve its investment objective the Fund may also invest in cash and near-cash instruments when deemed appropriate.

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)			



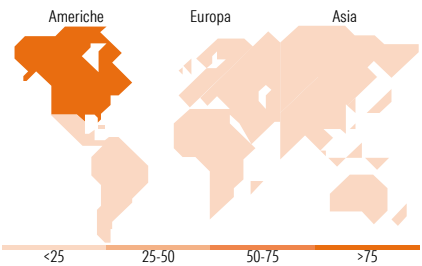
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,26	8,87	8,05	2025	-7,67	3,32	7,36	4,53
1-Anno	6,03	6,09	3,48	2024	11,45	5,69	0,11	8,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	49,65
Value Blend Growth Stile	Large	34,10
	Medium	14,47
	Small	1,78
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	278.910,72



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,93
Apple Inc	ICT	5,46
Microsoft Corp	ICT	4,74
Amazon.com Inc	ICT	3,25
Alphabet Inc Class A	ICT	2,13
Broadcom Inc	ICT	1,72
Tesla Inc	ICT	1,70
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,58
Alphabet Inc Class C	ICT	1,53
Walmart Inc	Retail	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		426
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,02
Materie Prime		3,11
Beni di Consumo Ciclici		10,11
Finanza		16,11
Immobiliare		1,69
Sensibile		52,26
Telecomunicazioni		10,07
Energia		2,92
Beni Industriali		9,69
Tecnologia		29,58
Difensivo		16,72
Beni Difensivi		4,78
Salute		9,88
Servizi di Pubblica Utilità		2,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		76,72
Stati Uniti		73,09
Canada		3,06
America Latina e Centrale		0,57
Europa		14,57
Regno Unito		3,45
Europa Occidentale - Euro		8,11
Europa Occidentale - Non Euro		2,86
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,14
Asia		8,72
Giappone		5,75
Australasia		1,53
Asia - Paesi Sviluppati		1,21
Asia - Emergente		0,22

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (Mln)	58,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	06/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/08/2015	ISIN	LU2716890988		

BlackRock Strategic Funds - Systematic World Equity Fund D2 USD

NAV ^(12/02/2026)	USD 156,36
Patrimonio Netto (Mln)	2.622,20 USD
^(31/12/2025)	