

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

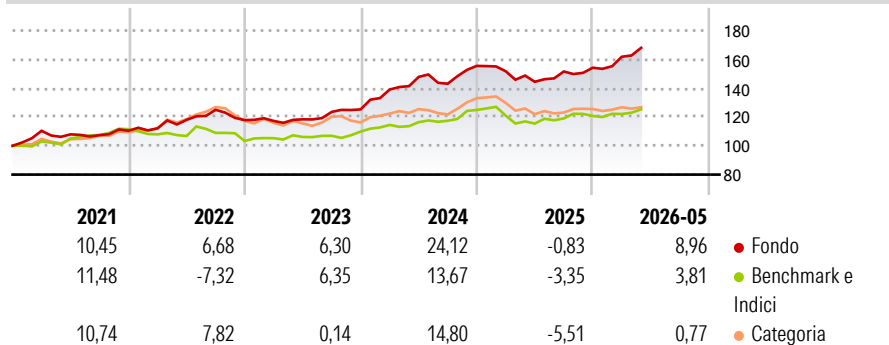
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo dall'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in mercati sviluppati di tutto il mondo. Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari, altri titoli correlati ad azioni e, ove ritenuto opportuno, titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), depositi e contanti.

Misure di Rischio

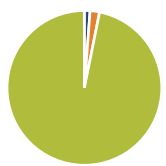
| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 9,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 7,72 |
| 3Y R-Squared | 5,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,91 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,65 | 5,73 | 3,13 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,12 | 6,15 | 4,88 | 2026 | 4,95 | - | - | - |
| 1-Anno | 19,50 | 11,09 | 9,51 | 2025 | -2,41 | -4,81 | 4,93 | 1,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,15 | 6,59 | 7,11 | 2024 | 11,02 | 6,30 | -3,20 | 8,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,68 | 4,28 | 8,26 | 2023 | -0,51 | 0,96 | 4,33 | 1,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,88 | 4,39 | 5,71 | 2022 | 1,53 | 5,23 | 5,91 | -5,72 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


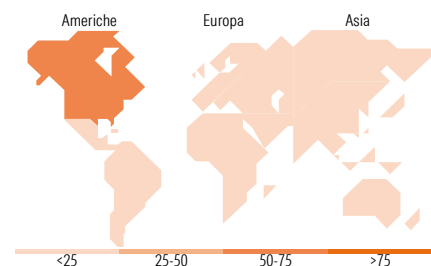
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 1,17 |
| ● Obbligazioni | 1,98 |
| ● Liquidità | 96,83 |
| ● Altro | 0,03 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Alto |
| Alto | Med |
| Alto | Basso |
| Med | Alto |
| Med | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Alto |
| Basso | Med |
| Basso | Basso |

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 9,64 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,98 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,34 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,77 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,65 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,63 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,49 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,49 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,38 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3.489 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 98,58 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,45 |
| 📄 Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| | 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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,20 |
| Stati Uniti | 50,16 |
| Canada | 5,53 |
| America Latina e Centrale | 0,52 |
| Europa | 20,92 |
| Regno Unito | 4,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,96 |
| Europa dell'Est | 0,38 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,35 |
| Asia | 22,88 |
| Giappone | 18,45 |
| Australasia | 2,92 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,00 |
| Asia - Emergente | 0,51 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 140,82 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/06/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,18% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1069250113 | | |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 USD

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(26/06/2026) | USD 168,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 750,38 USD |

(30/04/2026)