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

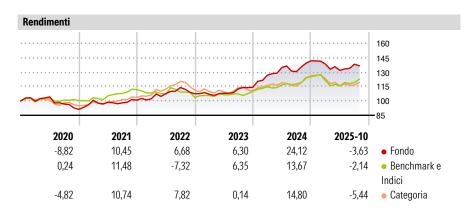
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,84	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	9,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	3,75	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,65	4,43	0,32	2025	-2,41	-4,81	4,93	-
1-Anno	-1,58	-1,69	-1,11	2024	11,02	6,30	-3,20	8,66
3-Anni Ann.ti	8,52	3,96	4,77	2023	-0,51	0,96	4,33	1,43
5-Anni Ann.ti	8,10	3,84	8,28	2022	1,53	5,23	5,91	-5,72
10-Anni Ann.ti	2,92	3,62	4,05	2021	10,39	-2,21	-0,50	2,83

<25

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	_	7,71
United States Treasury Bills	_	7,33
United States Treasury Bills	_	7,04
United States Treasury Bills	_	6,87
United States Treasury Bills	=	5,90
United States Treasury Bills	_	5,65
United States Treasury Bills	_	5,57
United States Treasury Bills	_	5,45
United States Treasury Bills	_	5,05
United States Treasury Bills	=	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3.182

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

₩ Governativo	89,86
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,20
Derivati	-0,07
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	55,66
Stati Uniti	51,42
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,79
Europa	19,54
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,68
Asia	24,80
Giappone	20,02
Australasia	3,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,15

Europa

25-50

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	28,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	02/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU1069250113		

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 USD

NAV (28/11/2025) USD 150,78
Patrimonio Netto (MIn) 352,44 USD

(31/10/2025)

