

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

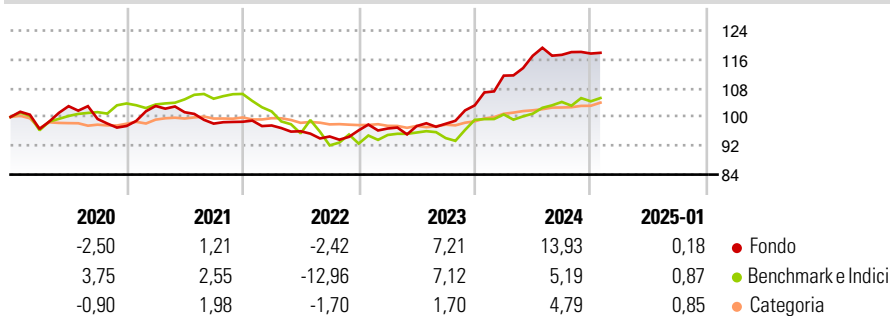
Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo dall'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli azionari (quali azioni) 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	4,04	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	7,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

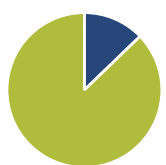
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	2,13	2,25
6-Mesi	2,35	2,92	3,93
1-Anno	10,36	6,10	7,15
3-Anni Ann.ti	6,09	0,70	5,49
5-Anni Ann.ti	3,18	0,78	5,66
10-Anni Ann.ti	0,76	1,76	2,94

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,99	4,95	0,22	0,31
2023	0,53	0,71	0,64	5,21
2022	-1,05	-1,64	-1,51	1,81
2021	5,69	-1,68	-3,12	0,53

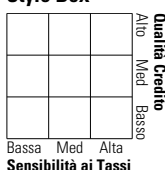
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	87,20
Altro	0,01

### Fixed Income

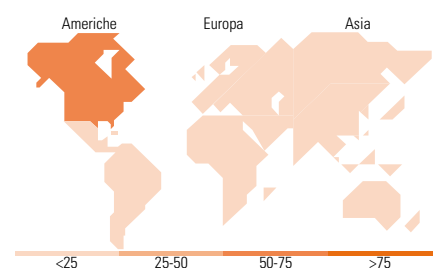
#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,39
United States Treasury Bills...	—	8,79
United States Treasury Bills...	—	8,64
United States Treasury Bills...	—	8,61
United States Treasury Bills...	—	7,76
S&P500 Emini Mar 25	—	7,73
United States Treasury Bills...	—	7,14
United States Treasury Bills...	—	7,05
United States Treasury Bills...	—	6,49
United States Treasury Bills...	—	5,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	111,85
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,85
Derivati	0,00

### Coupon 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,52</b>
Stati Uniti	59,53
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>17,98</b>
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	8,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>19,50</b>
Giappone	16,24
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,77%
Data di Partenza	02/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 111,54	ISIN	LU1069251277		

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

23,03 USD

(31/12/2024)