

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund J5 USD

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001004

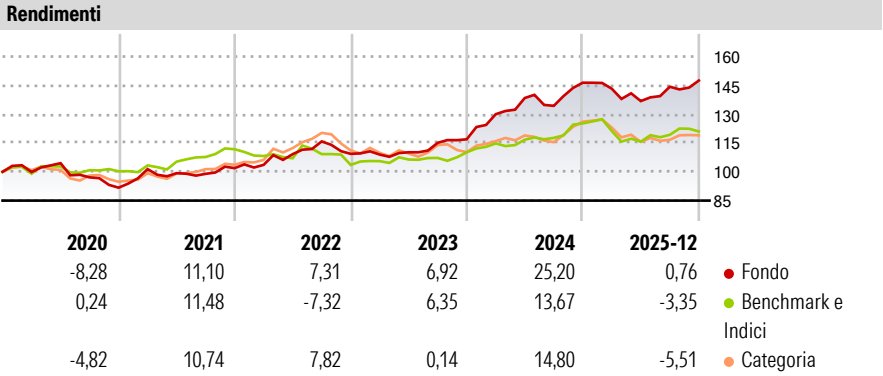
Benchmark Morningstar  
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

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.

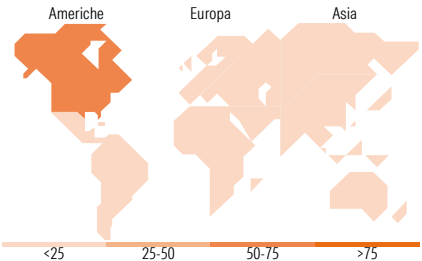
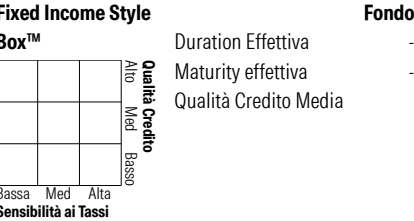
Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	10,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,20	2,21	4,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,89	5,72	5,32	2025	-2,13	-4,49	5,46	2,21
1-Anno	0,25	-2,27	-3,75	2024	11,18	6,48	-2,95	8,97
3-Anni Ann.ti	11,61	5,49	6,80	2023	-0,36	1,11	4,48	1,58
5-Anni Ann.ti	9,88	4,03	8,75	2022	1,68	5,38	6,08	-5,58
10-Anni Ann.ti	4,63	4,27	4,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,92
United States Treasury Bills...	—	9,25
United States Treasury Bills...	—	8,35
United States Treasury Bills...	—	7,13
United States Treasury Bills...	—	6,98
United States Treasury Bills...	—	6,82
United States Treasury Bills...	—	6,72
United States Treasury Bills...	—	5,19
United States Treasury Bills...	—	5,12
United States Treasury Bills...	—	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		97,10
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,96
Derivati		-0,05
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
<b>America</b>		<b>55,67</b>
Stati Uniti		50,48
Canada		4,33
America Latina e Centrale		0,87
<b>Europa</b>		<b>20,10</b>
Regno Unito		5,50
Europa Occidentale - Euro		10,36
Europa Occidentale - Non Euro		3,62
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,02
Medio Oriente		0,59
<b>Asia</b>		<b>24,23</b>
Giappone		19,64
Australasia		3,28
Asia - Paesi Sviluppati		1,18
Asia - Emergente		0,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1069250626		

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund J5 USD

NAV <sup>(16/01/2026)</sup>	USD 170,17
Patrimonio Netto (Mln)	382,15 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	