

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™

★★★

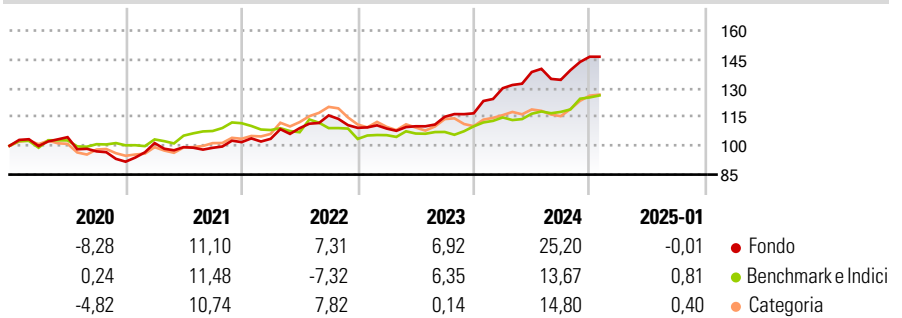
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,22	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	11,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	Med

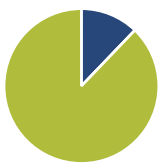
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	1,97	3,40
6-Mesi	7,37	8,36	11,52
1-Anno	16,09	12,32	12,99
3-Anni Ann.ti	11,66	5,58	10,91
5-Anni Ann.ti	6,46	3,58	8,37
10-Anni Ann.ti	4,25	4,71	5,32

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,18	6,48	-2,95	8,97
2023	-0,36	1,11	4,48	1,58
2022	1,68	5,38	6,08	-5,58
2021	10,55	-2,07	-0,35	2,98

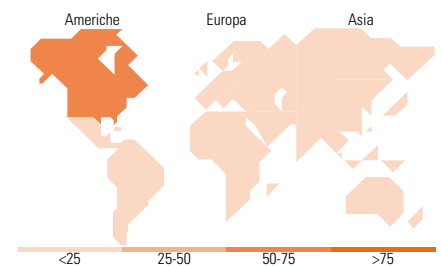
Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	87,82
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	---	7,87
S&P500 Emini Mar 25	---	7,82
United States Treasury Bills...	---	7,36
United States Treasury Bills...	---	7,33
United States Treasury Bills...	---	6,61
United States Treasury Bills...	---	6,20
United States Treasury Bills...	---	6,05
United States Treasury Bills...	---	5,52
United States Treasury Bills...	---	5,05
United States Treasury Bills...	---	4,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	96,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,61
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	
America	62,10
Stati Uniti	59,11
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,36
Europa	18,92
Regno Unito	6,14
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	18,99
Giappone	15,54
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
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		
NAV (21/02/2025)	USD 146,57	ISIN	LU1069250626		

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund J5 USD

Patrimonio Netto (Mln) 27,15 USD

(31/01/2025)