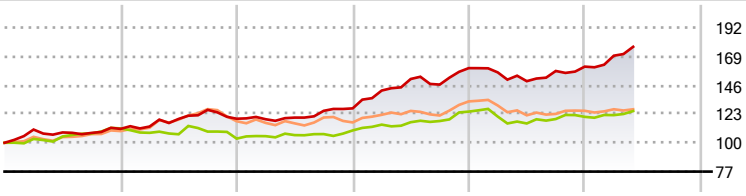
BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund J5 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
11,10	7,31	6,92	25,20	0,76	9,83	Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	3,81	Benchmark e Indici
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,72	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	5,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Med

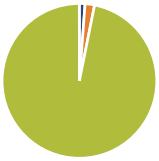
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	5,73	3,13
6-Mesi	12,27	6,15	4,88
1-Anno	21,82	11,09	9,51
3-Anni Ann.ti	14,57	6,59	7,11
5-Anni Ann.ti	10,76	4,28	8,26
10-Anni Ann.ti	6,71	4,39	5,71

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,42	-	-	-
2025	-2,13	-4,49	5,46	2,21
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

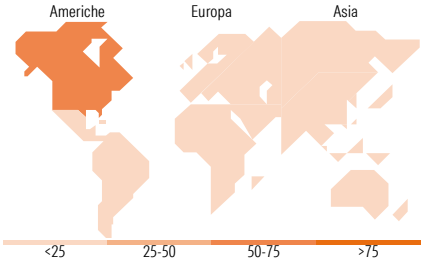
Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1069250626

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 J5 USD

NAV (26/06/2026)	USD 185,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	750,38 USD

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 prodotto; (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.