BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund J5 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

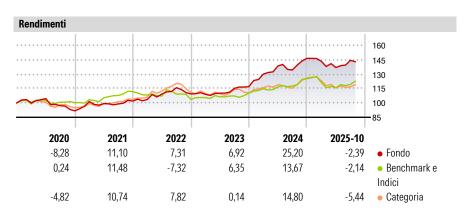
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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 | 6,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,28 | 3Y Std Dev | 7,87 |
| 3Y R-Squared | 9,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 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 | 2,87 | 3,75 | 3,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,49 | 4,43 | 0,32 | 2025 | -2,13 | -4,49 | 5,46 | - |
| 1-Anno | -0,10 | -1,69 | -1,11 | 2024 | 11,18 | 6,48 | -2,95 | 8,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,57 | 3,96 | 4,77 | 2023 | -0,36 | 1,11 | 4,48 | 1,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,99 | 3,84 | 8,28 | 2022 | 1,68 | 5,38 | 6,08 | -5,58 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 3,64 | 3,62 | 4,05 | 2021 | 10,55 | -2,07 | -0,35 | 2,98 |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

| 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 Obbligaz | ionari | 2 |

| 89,86 |
|----------------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 10,20 |
| -0,07 |
| Fondo |
| 400.00 |
| 100,00 |
| 0,00 |
| , |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 0,00 0,00 |
| |

| \ 25 | 25-50 | 50-75 | >15 |
|---------------------------|-----------------|-------|-------|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo |
| America | | | 55,66 |
| Stati Uniti | | | 51,42 |
| Canada | | | 3,45 |
| America Lati | na e Centrale | | 0,79 |
| Europa | | | 19,54 |
| Regno Unito | | | 5,58 |
| Europa Occio | lentale - Euro | | 9,88 |
| Europa Occio | lentale - Non E | uro | 3,39 |
| Europa dell'E | st | | 0,01 |
| Africa | | | 0,01 |
| Medio Orient | ie. | | 0,68 |
| Asia | | | 24,80 |
| Giappone | | | 20,02 |
| Australasia | | | 3,34 |
| Asia - Paesi S | Sviluppati | | 1,29 |
| Asia - Emerg | ente | | 0,15 |

Europa

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | SA | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,69% |
| Data di Partenza | 02/06/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | = | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2015 | ISIN | LU1069250626 | | |

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund J5 USD

NAV (28/11/2025) USD 163,23 Patrimonio Netto (MIn) 352,44 USD

(31/10/2025)

