BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

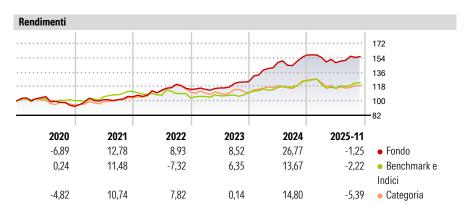
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	8,20	3Y Sharpe Ratio	0,96	
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,61	
3Y R-Squared	9,92	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,14	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	5,02	4,00	2,39	2025	-1,90	-4,32	5,47	-
1-Anno	-0,65	-3,85	-2,79	2024	11,59	6,86	-2,69	9,24
3-Anni Ann.ti	11,46	4,11	4,98	2023	0,01	1,50	4,87	1,95
5-Anni Ann.ti	10,95	3,70	8,44	2022	2,05	5,77	6,49	-5,22
10-Anni Ann.ti	5,69	3,94	4,38	2021	10,96	-1,70	0,02	3,38

<25

Fondo

23,05 USD

LUSSEMBURGO USD Si Acc LU1069250386

Portafoglio 31/10/2025

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %
Nome	Settore	%	₩ Governativo
US Treasury Bill 0%	_	7,71	Societario
United States Treasury Bills	_	7,33	★ Cartolarizzazioni
United States Treasury Bills	_	7,04	Enti Locali
United States Treasury Bills	_	6,87	🚅 Liquidità ed equivalenti
United States Treasury Bills	_	5,90	Derivati
United States Treasury Bills	_	5,65	Coupon Range %
United States Treasury Bills	_	5,57	Coupon nange 70
United States Treasury Bills	_	5,45	0 coupon
United States Treasury Bills	=	5,05	Da 0 a 4 cedole
United States Treasury Bills	_	4,67	Da 4 a 6 cedole
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,25	Da 6 a 8 cedole

3.182

ਜੋ Governativo	89,86
Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,20
🗈 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
	100,00
O coupon Da O a 4 cedole	100,00
O coupon	
O coupon Da O a 4 cedole	0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,66
Stati Uniti	51,42
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,79
Europa	19,54
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,68
Asia	24,80
Giappone	20,02
Australasia	3,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,15

Europa

25-50

Anagrafica		
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe
	SA	(12/12/2025)
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	02/06/2014	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

(MIn)

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund X2 USD

NAV (12/12/2025) USD 196,41 Patrimonio Netto (MIn) 352,44 USD

(31/10/2025)

