

# 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

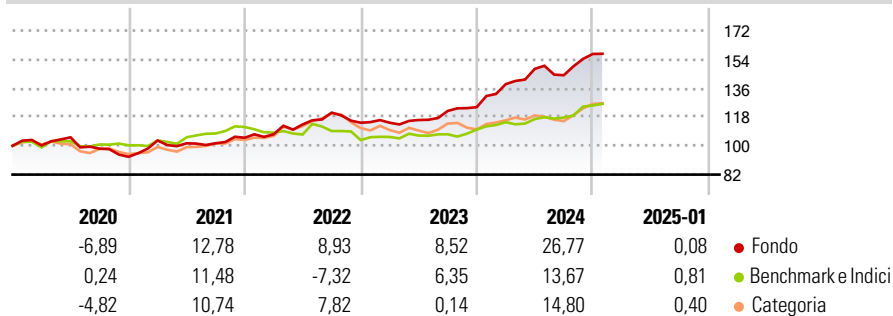
Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo dall'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli azionari (quali azioni) 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 contanti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,63	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	11,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

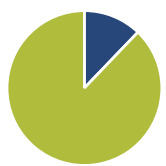
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	1,97	3,40
6-Mesi	7,90	8,36	11,52
1-Anno	17,45	12,32	12,99
3-Anni Ann.ti	13,22	5,58	10,91
5-Anni Ann.ti	8,00	3,58	8,37
10-Anni Ann.ti	5,78	4,71	5,32

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,59	6,86	-2,69	9,24
2023	0,01	1,50	4,87	1,95
2022	2,05	5,77	6,49	-5,22
2021	10,96	-1,70	0,02	3,38

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	12,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	87,82
Altro	0,01

#### Fixed Income

##### Style Box™



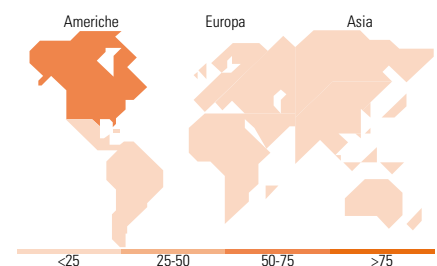
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

#### Fondo



### 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 %

Settore	Fondo
Governativo	96,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,61
Derivati	0,00

### Coupon Range %

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 %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>62,10</b>
Stati Uniti	59,11
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>18,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,99</b>
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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	02/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	USD 171,38	ISIN	LU1069250386		

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund X2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 27,15 USD

(31/01/2025)