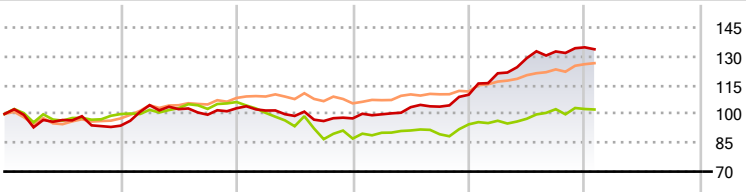
BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-6,10	9,68	-5,13	12,62	22,41	-0,75	Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,26	Benchmark e Indici
-1,90	11,07	-2,30	6,26	13,10	0,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,87	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	9,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	+Med

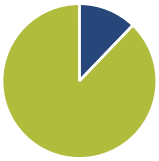
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	1,82	3,43
6-Mesi	3,70	3,90	7,06
1-Anno	15,91	9,40	12,88
3-Anni Ann.ti	8,39	0,06	8,02
5-Anni Ann.ti	5,40	-0,01	7,02
10-Anni Ann.ti	1,49	0,68	3,07

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,13	6,50	2,71	1,61
2023	2,17	3,71	0,26	6,00
2022	-1,15	-2,79	-2,67	1,43
2021	11,39	-2,00	-2,82	3,39

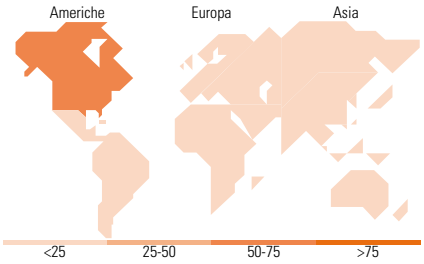
Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015
NAV (21/02/2025)	GBP 133,47

Patrimonio Classe (Mln) (21/02/2025)	1,15 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103452089

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 D2 GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	27,15 USD

© 2025 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.