BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 SEK Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

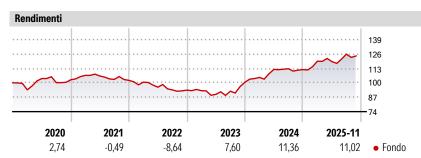
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

IVIO

Morningstar Rating™ Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,54	2025	6,80	-0,31	5,61	-
1-Anno	11,29	2024	4,34	6,88	0,59	-0,72
3-Anni Ann.ti	10,08	2023	-0,55	-3,57	3,20	8,73
5-Anni Ann.ti	4,14	2022	-1,62	-4,50	-2,54	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,28	2021	3,88	-0,52	-2,89	-0,85
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	lonao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

89,86



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 Azionar	i	3.182
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

NAV (28/11/2025)

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,20
Derivati	-0,07
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	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

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	2,60 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	2,26%
Data di Partenza	29/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	1111122056838		

SEK 1.215,59

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 SEK Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

352,44 USD

(31/10/2025)

