

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

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 contanti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

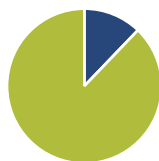
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,57
6-Mesi	1,72
1-Anno	10,30
3-Anni Ann.ti	4,49
5-Anni Ann.ti	2,45
10-Anni Ann.ti	-0,51

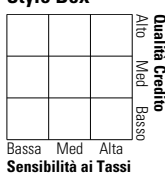
Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

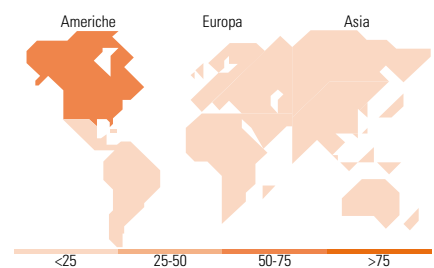
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,34	6,88	0,59	-0,72
2023	-0,55	-3,57	3,20	8,73
2022	-1,62	-4,50	-2,54	-0,22
2021	3,88	-0,52	-2,89	-0,85

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-
Maturity 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 %

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 %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	29/10/2014	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	SEK 1.127,75	ISIN	LU1122056838		

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 SEK Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 27,15 USD

(31/01/2025)