

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 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

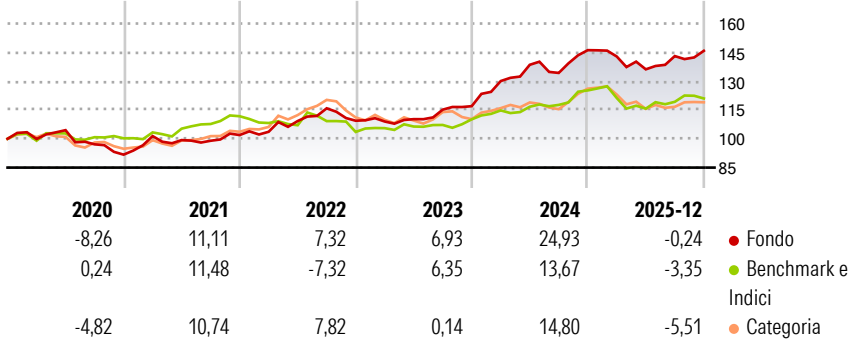
Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo dall'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli azionari (quali azioni) 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	6,90	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	10,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



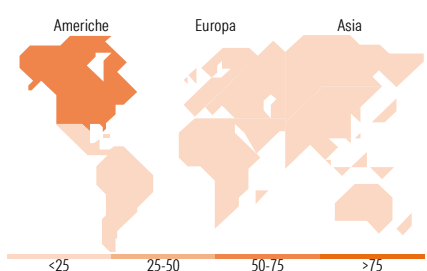
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,83	2,21	4,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,15	5,72	5,32	2025	-2,27	-4,67	5,08	1,90
1-Anno	-0,83	-2,27	-3,75	2024	11,18	6,50	-3,06	8,83
3-Anni Ann.ti	11,12	5,49	6,80	2023	-0,36	1,11	4,49	1,58
5-Anni Ann.ti	9,59	4,03	8,75	2022	1,67	5,39	6,08	-5,58
10-Anni Ann.ti	4,50	4,27	4,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Sensibilità ai Tassi	
Alto	
Med	
Basso	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,92
United States Treasury Bills...	—	9,25
United States Treasury Bills...	—	8,35
United States Treasury Bills...	—	7,13
United States Treasury Bills...	—	6,98
United States Treasury Bills...	—	6,82
United States Treasury Bills...	—	6,72
United States Treasury Bills...	—	5,19
United States Treasury Bills...	—	5,12
United States Treasury Bills...	—	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		97,10
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,96
Derivati		-0,05
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		55,67
Stati Uniti		50,48
Canada		4,33
America Latina e Centrale		0,87
Europa		20,10
Regno Unito		5,50
Europa Occidentale - Euro		10,36
Europa Occidentale - Non Euro		3,62
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,02
Medio Oriente		0,59
Asia		24,23
Giappone		19,64
Australasia		3,28
Asia - Paesi Sviluppati		1,18
Asia - Emergente		0,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,48 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1153525040		

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 USD

NAV ^(16/01/2026)	USD 160,61
Patrimonio Netto (Mln)	382,15 USD
^(30/11/2025)	