## BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

### Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Cautious Global Target

**Benchmark Dichiarato**ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

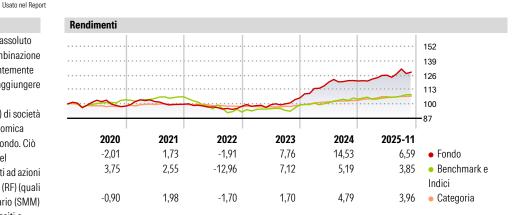
Morningstar Rating™

\*\*\*

## 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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	6,69	3Y Sharpe Ratio	1,24	
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	5,72	
3Y R-Squared	3,19	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,96	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	2,99	1,75	2025	1,44	2,85	4,43	-
1-Anno	6,06	2,97	6,30	2024	8,13	5,08	0,35	0,45
3-Anni Ann.ti	10,38	4,43	6,24	2023	0,66	0,84	0,78	5,35
5-Anni Ann.ti	5,64	0,97	5,32	2022	-0,92	-1,52	-1,39	1,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,95 2025	1,89	2,89	2021	5,81	-1,55	-2,99	0,66

<25

Fondo

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

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 Azionari		3.182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	2

ਜੋ Governativo	89,86
O Societario	0,00
<b>त</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,20
🗈 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
O 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

Europa

25-50

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	4,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	SA	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	07/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU1162516717		

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 EUR Hedged

NAV (28/11/2025) EUR 120,21 Patrimonio Netto (MIn) 352,44 USD

(31/10/2025)

