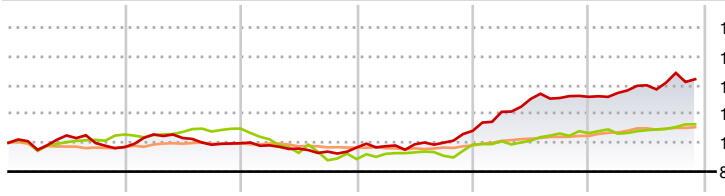
BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund AI2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	2025-11
Fondo	-1,95	1,75	-1,90	7,70	14,54	6,58
Benchmark e Indici	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
Categoria	-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,68	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	3,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	1,96	2,64
6-Mesi	2,15	2,99	1,75
1-Anno	6,05	2,97	6,30
3-Anni Ann.ti	10,36	4,43	6,24
5-Anni Ann.ti	5,64	0,97	5,32
10-Anni Ann.ti	1,95	1,89	2,89

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

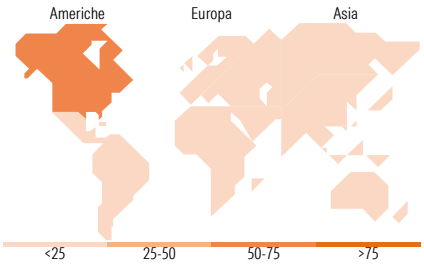
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,44	2,84	4,42	-
2024	8,13	5,11	0,35	0,43
2023	0,61	0,83	0,78	5,34
2022	-0,93	-1,50	-1,38	1,93
2021	5,82	-1,53	-2,99	0,66

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,58
Obbligazioni	5,61
Liquidità	93,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
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 Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,86
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) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU2008562360		

© 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.

MORNINGSTAR

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund AI2 EUR Hedged

NAV (28/11/2025)	EUR 121,29
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	352,44 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.

MORNINGSTAR