

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund SR PF 4 USD

Categoria Morningstar™

Categoria_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™

Senza rating

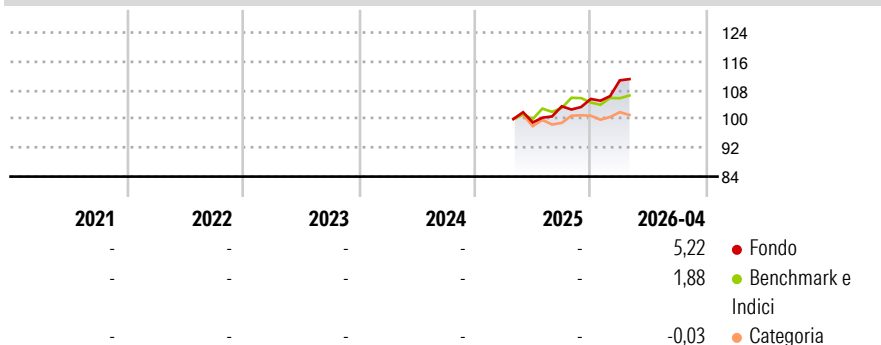
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

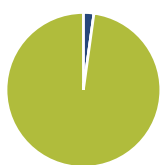
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

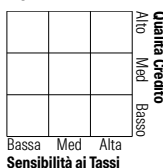
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,07	2,24	1,90	Trimestrali %				
6-Mesi	9,77	2,49	1,52	2026	4,89	-	-	-
1-Anno	9,40	4,77	0,55	2025	-	-	4,53	1,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

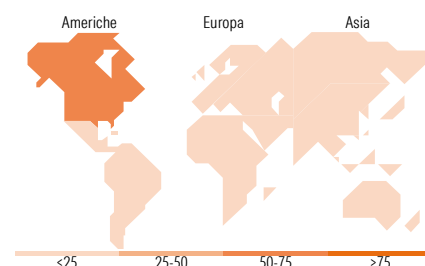
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	97,84
● Altro	-0,02

Fixed Income Style Box™


Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,47
United States Treasury Bills...	—	10,01
United States Treasury Bills...	—	7,29
United States Treasury Bills...	—	6,02
United States Treasury Bills...	—	5,55
United States Treasury Bills...	—	5,46
United States Treasury Bills...	—	5,13
United States Treasury Bills...	—	4,26
United States Treasury Bills...	—	3,96
United States Treasury Bills...	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.746
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	98,84
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,14
📄 Derivati	0,02

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 %

Fondo	
America	56,08
Stati Uniti	50,47
Canada	5,13
America Latina e Centrale	0,48
Europa	21,53
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,00
Medio Oriente	0,34
Asia	22,40
Giappone	18,32
Australasia	2,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU2944932040		

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund SR PF 4 USD

NAV ^(13/05/2026)	USD 118,31
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	654,37 USD