

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund SR4 PF EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

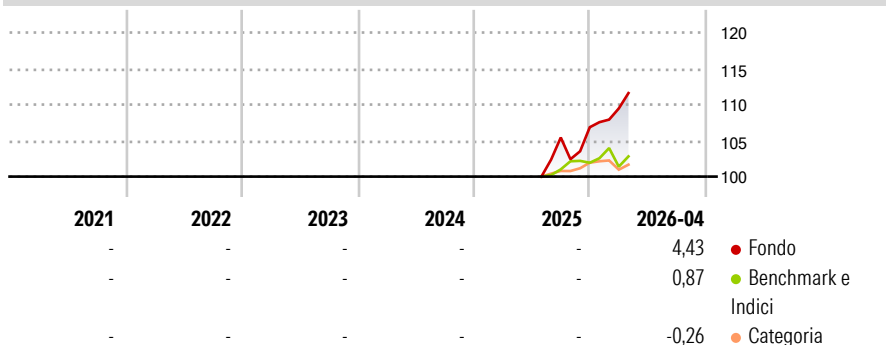
Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo dall'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli azionari (quali azioni) 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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

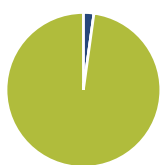
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|------|----|----|------|
| 3-Mesi | 7,49 | -0,16 | 0,22 | 2026 | 2,44 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,40 | 1,12 | 1,79 | 2025 | - | - | - | 1,35 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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

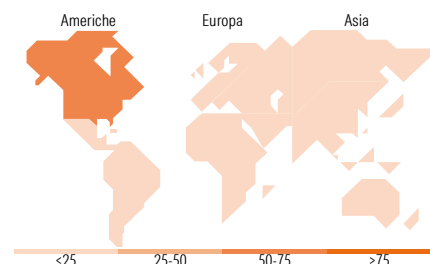
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alta | Alta |
| Med | Med |
| Bassa | Bassa |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità 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) | 0,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/07/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU3083849425 | | |

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund SR4 PF EUR Hedged

NAV ^(13/05/2026)

EUR 112,19

Patrimonio Netto (Mln)

654,37 USD

^(31/03/2026)