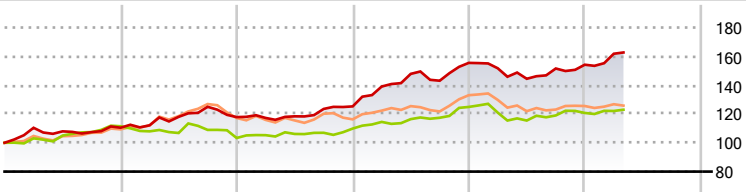
BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
10,45	6,68	6,30	24,12	-0,83	5,52	Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	1,88	Benchmark e Indici
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-0,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,06	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	6,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	Med

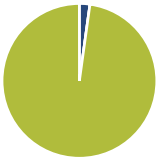
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	2,00	1,03
6-Mesi	9,35	1,64	1,76
1-Anno	10,07	6,18	1,45
3-Anni Ann.ti	12,12	5,80	6,50
5-Anni Ann.ti	8,50	3,95	7,79
10-Anni Ann.ti	5,28	4,33	5,88

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,95	-	-	-
2025	-2,41	-4,81	4,93	1,73
2024	11,02	6,30	-3,20	8,66
2023	-0,51	0,96	4,33	1,43
2022	1,53	5,23	5,91	-5,72

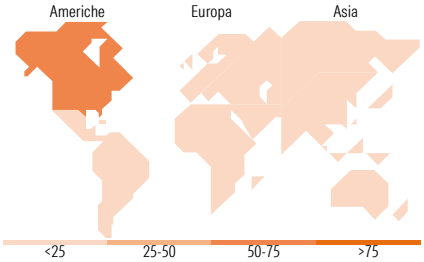
Portafoglio 31/03/2026



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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	02/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	100,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1069250113
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 USD

NAV (08/05/2026)	USD 165,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	654,37 USD

© 2026 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.