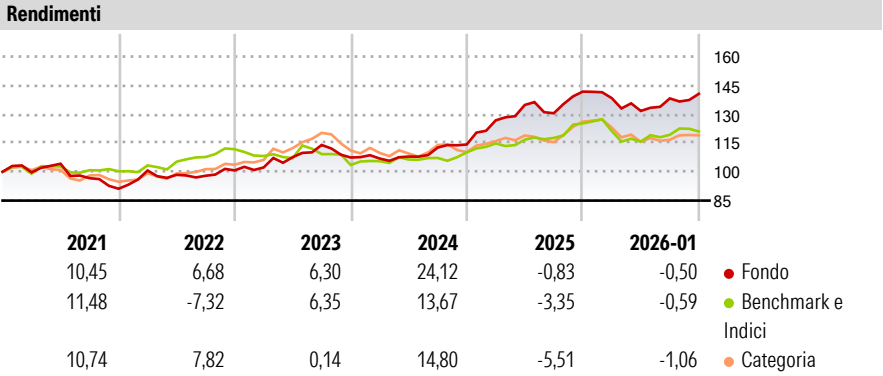


BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	★★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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	6,23	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	9,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	Med

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

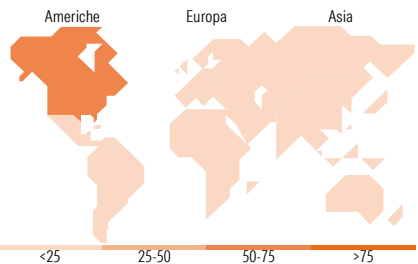
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	-0,92	0,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	2,83	2,84	2025	-2,41	-4,81	4,93	1,73
1-Anno	-0,92	-3,82	-5,34	2024	11,02	6,30	-3,20	8,66
3-Anni Ann.ti	9,55	4,70	7,03	2023	-0,51	0,96	4,33	1,43
5-Anni Ann.ti	8,47	3,56	8,44	2022	1,53	5,23	5,91	-5,72
10-Anni Ann.ti	3,96	3,99	4,66					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,92
United States Treasury Bills...	—	9,25
United States Treasury Bills...	—	8,35
United States Treasury Bills...	—	7,13
United States Treasury Bills...	—	6,98
United States Treasury Bills...	—	6,82
United States Treasury Bills...	—	6,72
United States Treasury Bills...	—	5,19
United States Treasury Bills...	—	5,12
United States Treasury Bills...	—	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		97,10
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,96
Derivati		-0,05
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		55,67
Stati Uniti		50,48
Canada		4,33
America Latina e Centrale		0,87
Europa		20,10
Regno Unito		5,50
Europa Occidentale - Euro		10,36
Europa Occidentale - Non Euro		3,62
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,02
Medio Oriente		0,59
Asia		24,23
Giappone		19,64
Australasia		3,28
Asia - Paesi Sviluppati		1,18
Asia - Emergente		0,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	35,88 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	02/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1069250113		

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 USD

NAV (03/02/2026)	USD 158,41
Patrimonio Netto (Mln)	382,15 USD
(30/11/2025)	