

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

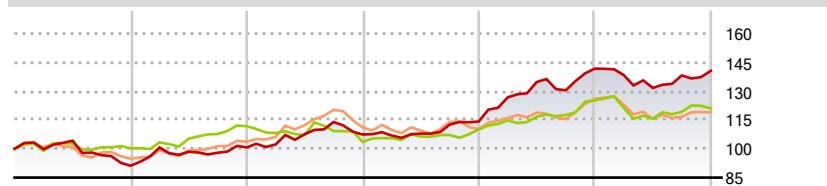
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

10,45	6,68	6,30	24,12	-0,83	-0,50
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	3,53	-0,92	0,62
6-Mesi	7,04	2,83	2,84
1-Anno	-0,92	-3,82	-5,34
3-Anni Ann.ti	9,55	4,70	7,03
5-Anni Ann.ti	8,47	3,56	8,44
10-Anni Ann.ti	3,96	3,99	4,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

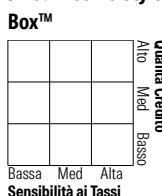
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	0,70
● Liquidità	99,54
● Altro	-0,25

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


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 - Emergenti	0,14

Anagrafica

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