

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

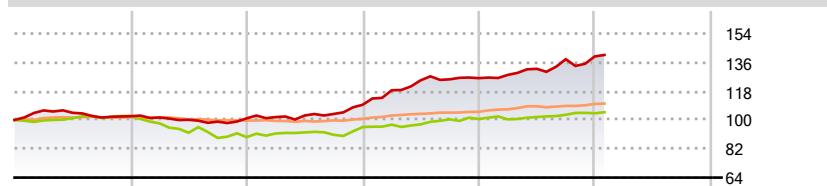
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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	
2,33	-1,30	8,41	15,19	10,76	0,66	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,19	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	4,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	0,49	2,12
6-Mesi	8,47	2,79	3,63
1-Anno	11,61	3,26	4,73
3-Anni Ann.ti	11,19	4,46	7,07
5-Anni Ann.ti	6,84	0,95	5,28
10-Anni Ann.ti	3,32	2,12	3,07

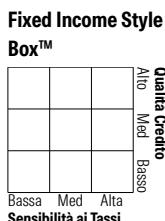
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,58	2,99	4,55	1,26
2024	8,28	5,23	0,50	0,59
2023	0,80	0,97	0,94	5,52
2022	-0,78	-1,37	-1,20	2,09

Portafoglio 30/11/2025

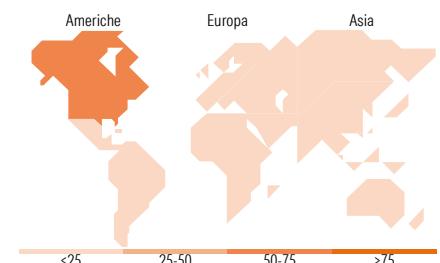


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	0,70
• Liquidità	99,54
• Altro	-0,25



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) (03/02/2026)	14,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU1069250972		

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 EUR Hedged

NAV (03/02/2026)

EUR 139,78

Patrimonio Netto (Mln)

382,15 USD

(30/11/2025)