

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

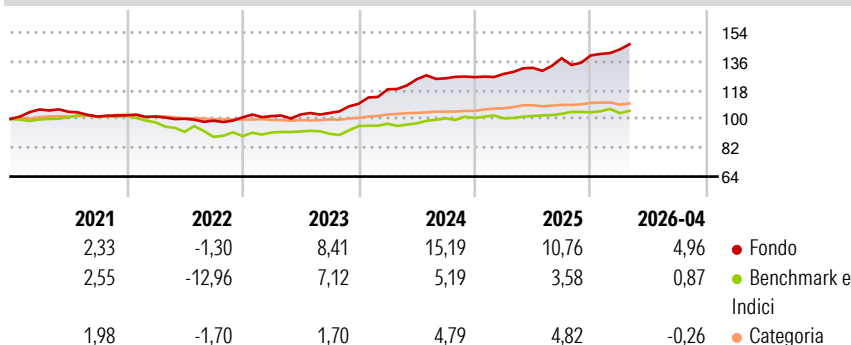
Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo dall'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli azionari (quali azioni)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

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,06	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	1,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	Med

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

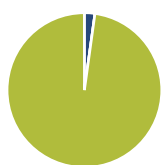
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	0,53	0,17	2026	2,67	-	-	-
6-Mesi	10,53	1,57	2,57	2025	1,58	2,99	4,55	1,26
1-Anno	13,16	4,90	3,54	2024	8,28	5,23	0,50	0,59
3-Anni Ann.ti	13,20	4,80	6,62	2023	0,80	0,97	0,94	5,52
5-Anni Ann.ti	6,54	1,05	4,68	2022	-0,78	-1,37	-1,20	2,09
10-Anni Ann.ti	4,21	2,02	3,54					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	97,84
● Altro	-0,02

Fixed Income Style

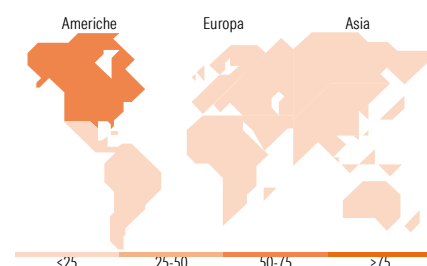
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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)	37,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
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 (08/05/2026)

EUR 145,69

Patrimonio Netto (Mln)

654,37 USD

(31/03/2026)