BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

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

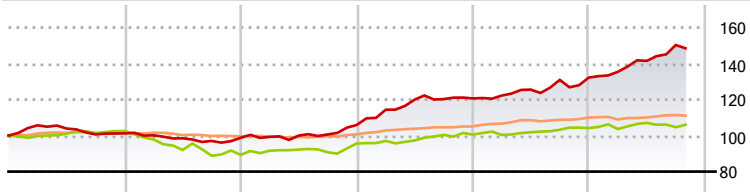
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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	2026-10
Fondo	1,21	-2,42	7,21	13,93	9,60	12,29
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,30	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	0,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Med

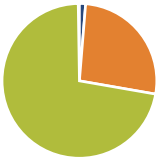
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	-0,34	0,14
6-Mesi	2,27	0,08	1,64
1-Anno	12,47	1,83	3,38
3-Anni Ann.ti	11,36	4,73	5,71
5-Anni Ann.ti	7,29	0,65	4,84
10-Anni Ann.ti	3,54	1,92	3,27

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

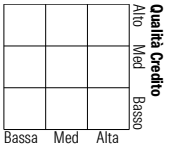
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,40	4,50	6,25	-
2025	1,31	2,73	4,29	0,98
2024	7,99	4,95	0,22	0,31
2023	0,53	0,71	0,64	5,21
2022	-1,05	-1,64	-1,51	1,81

Portafoglio 30/09/2026

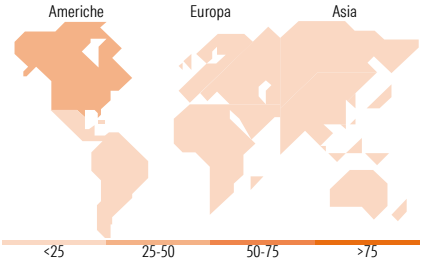


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,29
Obbligazioni	26,45
Liquidità	72,01
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	10,58
United States Treasury Bills	—	7,90
United States Treasury Bills	—	7,17
United States Treasury Bills	—	6,82
United States Treasury Bills	—	5,97
United States Treasury Bills	—	5,93
United States Treasury Bills	—	5,78
United States Treasury Bills	—	4,47
United States Treasury Bills	—	4,00
United States Treasury Bills	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	-0,29

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	**44,40**
Stati Uniti	35,20
Canada	9,10
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**28,98**
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	16,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	**26,62**
Giappone	20,23
Australasia	4,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	0,68

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) (20/11/2026)	106,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1069251277
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,80%
Spese correnti	2,78%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

NAV (24/11/2026)	EUR 132,27
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.167,19 USD

See disclosures for more details

© 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.