BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

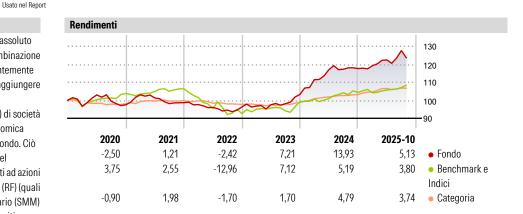
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target 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

Contanti.				
Misure di Rischio	ı			
3Y Alpha	6,00	3Y Sharpe Ratio	1,15	
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	5,72	
3Y R-Squared	3,21	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,89	2,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	3,50	1,78	2025	1,31	2,73	4,29	-
1-Anno	6,38	3,43	6,53	2024	7,99	4,95	0,22	0,31
3-Anni Ann.ti	9,81	4,52	6,29	2023	0,53	0,71	0,64	5,21
5-Anni Ann.ti	5,19	0,94	5,36	2022	-1,05	-1,64	-1,51	1,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	1,48 2025	1,89	2,89	2021	5,69	-1,68	-3,12	0,53

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Bill 0%	_	7,71
United States Treasury Bills	_	7,33
United States Treasury Bills	_	7,04
United States Treasury Bills	_	6,87
United States Treasury Bills	_	5,90
United States Treasury Bills	_	5,65
United States Treasury Bills	_	5,57
United States Treasury Bills	_	5,45
United States Treasury Bills	_	5,05
United States Treasury Bills	_	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	3.182
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

₩ Governativo	89,86
Societario Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,20
🗈 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
O 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	55,66
Stati Uniti	51,42
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,79
Europa	19,54
Regno Unito	5,58
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,68
Asia	24,80
Giappone	20,02
Australasia	3,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0.15

Europa

25-50

				0	,
Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	15,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,79%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,78%
Data di Partenza	02/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU1069251277		

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund E2 EUR Hedged

NAV (26/11/2025) EUR 118,16 Patrimonio Netto (MIn) 352,44 USD

(31/10/2025)

