

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund J5 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

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

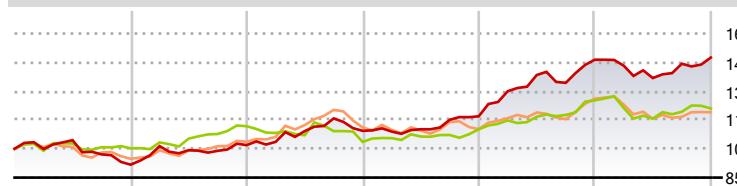
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,28	11,10	7,31	6,92	25,20	0,76
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	10,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,72	1,45	3,98
6-Mesi	10,60	5,88	6,01
1-Anno	1,00	-2,14	-2,44
3-Anni Ann.ti	10,70	4,90	5,70
5-Anni Ann.ti	10,52	4,10	8,94
10-Anni Ann.ti	4,57	4,01	4,43

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

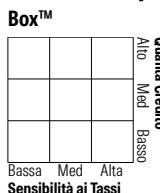
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,13	-4,49	5,46	2,21
2024	11,18	6,48	-2,95	8,97
2023	-0,36	1,11	4,48	1,58
2022	1,68	5,38	6,08	-5,58

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


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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU1069250626		

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund J5 USD

NAV (08/01/2026)	USD 172,27
Patrimonio Netto (Mln)	382,15 USD
(30/11/2025)	