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

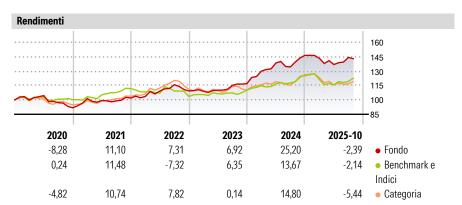
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	6,79	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	9,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	3,55	3,48	Trimestrali %				
6-Mesi	3,17	5,40	0,84	2025	-2,13	-4,49	5,46	-
1-Anno	-0,18	1,05	0,19	2024	11,18	6,48	-2,95	8,97
3-Anni Ann.ti	7,79	4,04	2,89	2023	-0,36	1,11	4,48	1,58
5-Anni Ann.ti	8,55	3,92	7,64	2022	1,68	5,38	6,08	-5,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2	3,73	3,79	4,10	2021	10,55	-2,07	-0,35	2,98

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Asia

0,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	13,47
United States Treasury Bills	_	9,46
United States Treasury Bills	_	8,80
United States Treasury Bills	_	8,55
United States Treasury Bills	_	8,14
United States Treasury Bills	_	7,88
US Treasury Bill 0%	_	5,29
United States Treasury Bills	_	4,87
United States Treasury Bills	_	3,92
United States Treasury Bills	=	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2.958

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

₩ Governativo	99,89
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,13
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 100,00
-	
0 coupon	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	100,00 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (Fondo		
America			55,39
Stati Uniti			51,81
Canada			3,00
America Latina e Centrale			0,57
Europa			20,20
Regno Unito			6,00
Europa Occide	entale - Euro		10,15
Europa Occide	entale - Non I	uro	3,40
Europa dell'Es	t		0,01
Africa			0,00
Medio Oriente)		0,63

Europa

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	02/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	1111069250626		

Oltre 12 cedole

24,42

19,47

3,35

1,50

0,10

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund J5 USD

 NAV (06/11/2025)
 USD 161,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 306,16 USD

(30/09/2025)

