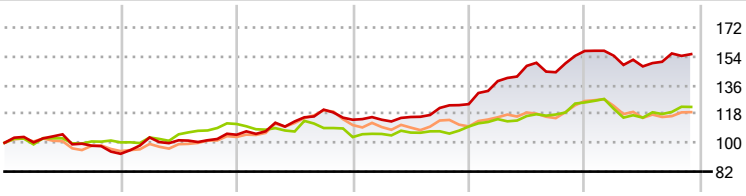
BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund X2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	★★★★★

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	2025-11	
-6,89	12,78	8,93	8,52	26,77	-1,25	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22	Benchmark e Indici
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,20	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	9,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,79	3,57
6-Mesi	3,00	4,55	1,33
1-Anno	-1,02	-2,48	-1,84
3-Anni Ann.ti	11,29	4,48	5,24
5-Anni Ann.ti	10,83	3,99	8,64
10-Anni Ann.ti	5,47	3,89	4,32

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

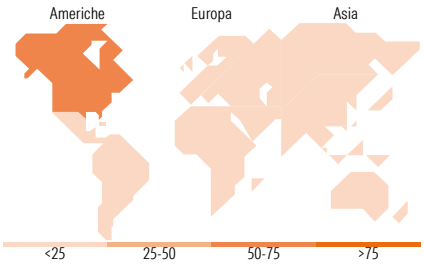
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,90	-4,32	5,47	-
2024	11,59	6,86	-2,69	9,24
2023	0,01	1,50	4,87	1,95
2022	2,05	5,77	6,49	-5,22
2021	10,96	-1,70	0,02	3,38

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,58
Obbligazioni	5,61
Liquidità	93,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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		3.182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,20
Derivati	-0,07

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	**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

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) (05/12/2025)	22,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1069250386
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund X2 USD

NAV (05/12/2025)	USD 193,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	352,44 USD

© 2025 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.