

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

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

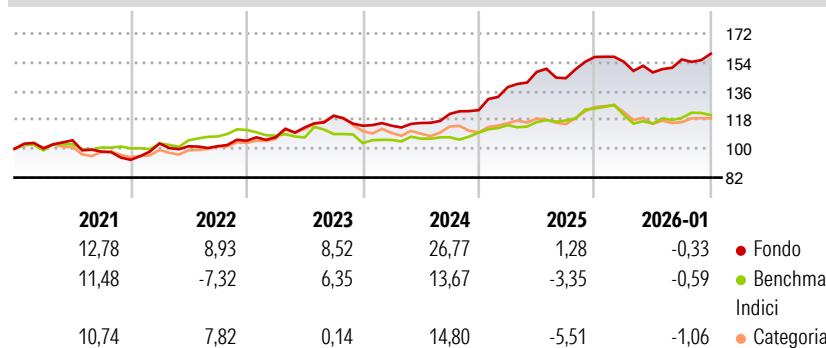
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 8,35 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 0,33 | 3Y Std Dev | 7,61 |
| 3Y R-Squared | 9,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,68 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,11 | -0,92 | 0,62 |
| 6-Mesi | 8,21 | 2,83 | 2,84 |
| 1-Anno | 1,19 | -3,82 | -5,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,86 | 4,70 | 7,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,76 | 3,56 | 8,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,15 | 3,99 | 4,66 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

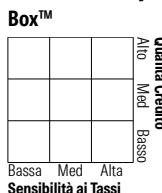
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,90 | -4,32 | 5,47 | 2,31 |
| 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 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 0,70 |
| Liquidità | 99,54 |
| Altro | -0,25 |

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 23,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/06/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,19% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2015 | ISIN | LU1069250386 | | |

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund X2 USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (03/02/2026) | USD 202,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 382,15 USD |
| (30/11/2025) | |