

# 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**

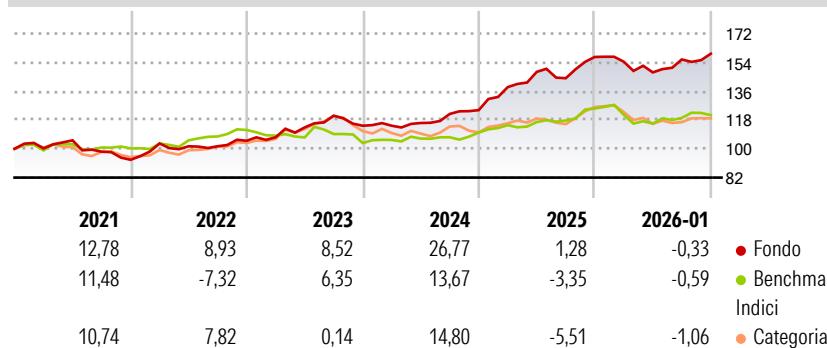
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

**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

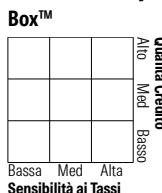
**Rendimenti Trimestrali %**

	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

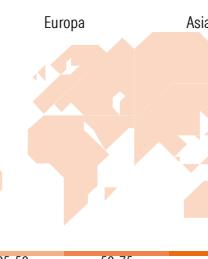
**Portafoglio 30/11/2025**

**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	<b>55,67</b>
Stati Uniti	50,48
Canada	4,33
America Latina e Centrale	0,87
Europa	<b>20,10</b>
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	<b>24,23</b>
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)	