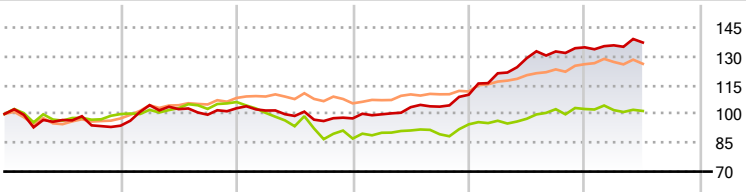
BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP 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	2025-06	
-6,10	9,68	-5,13	12,62	22,41	1,87	Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-1,00	Benchmark e Indici
-1,90	11,07	-2,30	6,26	13,10	0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,94	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	5,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	-0,43	-0,78
6-Mesi	1,45	-1,00	0,54
1-Anno	5,56	4,16	3,91
3-Anni Ann.ti	11,65	2,75	7,88
5-Anni Ann.ti	7,01	1,02	8,06
10-Anni Ann.ti	1,52	0,18	2,16

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

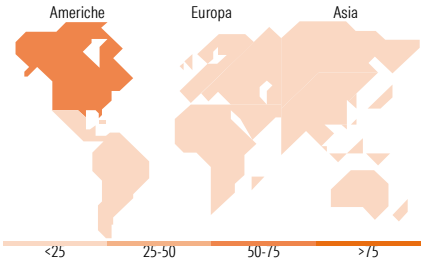
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	1,08	-	-
2024	10,13	6,50	2,71	1,61
2023	2,17	3,71	0,26	6,00
2022	-1,15	-2,79	-2,67	1,43
2021	11,39	-2,00	-2,82	3,39

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	90,10
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,60
United States Treasury Bills...	—	7,42
United States Treasury Bills...	—	6,73
United States Treasury Bills...	—	6,61
United States Treasury Bills...	—	6,39
United States Treasury Bills...	—	6,22
United States Treasury Bills...	—	6,13
United States Treasury Bills...	—	6,01
S&P500 Emini Jun 25	—	5,69
United States Treasury Bills...	—	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.347
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	110,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,31
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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	**54,27**
Stati Uniti	50,59
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,77
Europa	**21,91**
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	10,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	**23,82**
Giappone	19,39
Australasia	2,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1,56 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103452089

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,60%
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 D2 GBP Hedged

NAV (01/07/2025)	GBP 142,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	24,83 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.