

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

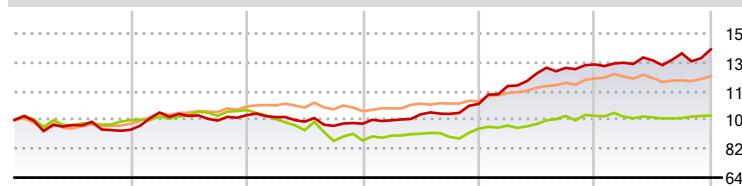
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,68	-5,13	12,62	22,41	6,99	1,53
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
11,07	-2,30	6,26	13,10	1,78	1,23

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,77	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	4,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,02	2,03	4,26
6-Mesi	10,79	3,73	5,58
1-Anno	9,75	1,77	3,02
3-Anni Ann.ti	14,49	4,94	10,01
5-Anni Ann.ti	8,81	0,69	7,29
10-Anni Ann.ti	3,15	0,85	3,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

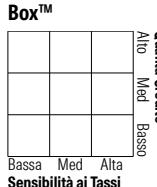
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	1,08	3,20	1,77
2024	10,13	6,50	2,71	1,61
2023	2,17	3,71	0,26	6,00
2022	-1,15	-2,79	-2,67	1,43

### Portafoglio 30/11/2025



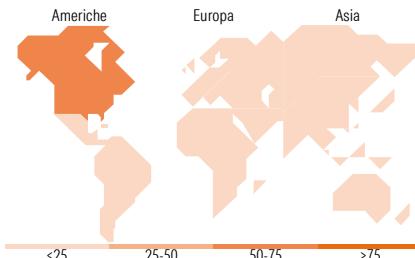
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	0,70
● Liquidità	99,54
● Altro	-0,25

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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)	1,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU1103452089		

## BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

NAV (03/02/2026)	GBP 154,61
Patrimonio Netto (Mln)	382,15 USD
(30/11/2025)	