

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

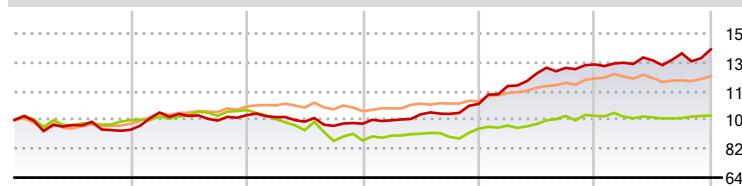
Morningstar Rating™

★★★

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 |

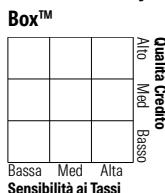
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

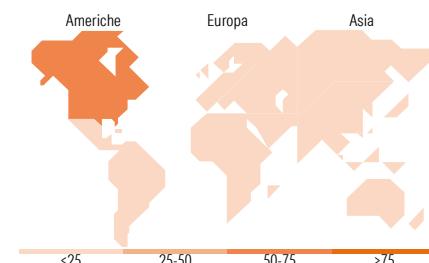
| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 0,70 |
| ● Liquidità | 99,54 |
| ● Altro | -0,25 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



| | | | |
|-----|-------|-------|-----|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|-----|-------|-------|-----|

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) | 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) | |