

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001020

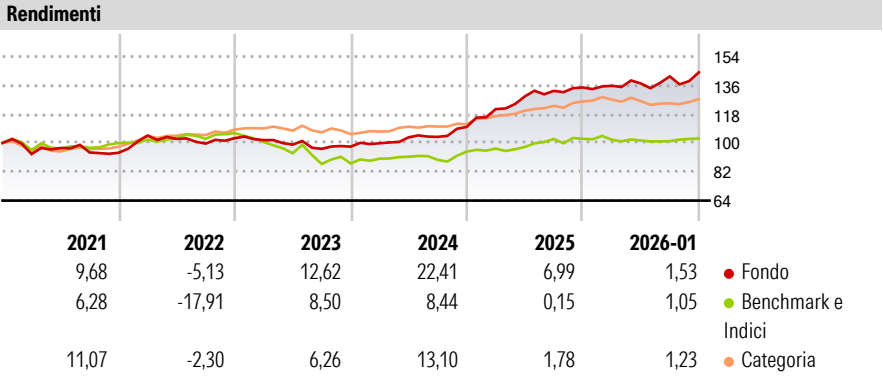
Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

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.

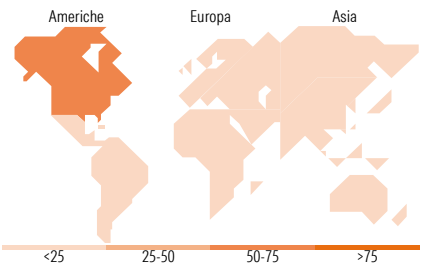
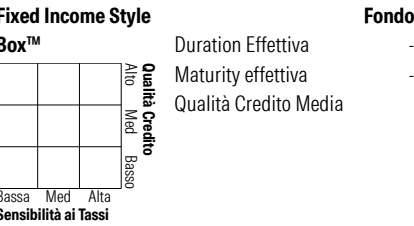
Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,77	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	4,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	2,03	4,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,79	3,73	5,58	2025	0,78	1,08	3,20	1,77
1-Anno	9,75	1,77	3,02	2024	10,13	6,50	2,71	1,61
3-Anni Ann.ti	14,49	4,94	10,01	2023	2,17	3,71	0,26	6,00
5-Anni Ann.ti	8,81	0,69	7,29	2022	-1,15	-2,79	-2,67	1,43
10-Anni Ann.ti	3,15	0,85	3,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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 - Emergente		0,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	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)	