

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 SEK Hedged

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001005

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

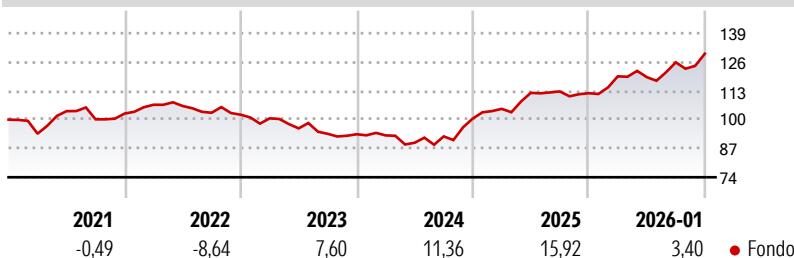
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	9,63
6-Mesi	14,95
1-Anno	20,61
3-Anni Ann.ti	13,30
5-Anni Ann.ti	5,45
10-Anni Ann.ti	1,55

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,80	-0,31	5,61	3,09
2024	4,34	6,88	0,59	-0,72
2023	-0,55	-3,57	3,20	8,73
2022	-1,62	-4,50	-2,54	-0,22

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	-	-
Medio	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Media		
Alta		

**Fixed Income Style**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026 - - - -

2025 6,80 -0,31 5,61 3,09

2024 4,34 6,88 0,59 -0,72

2023 -0,55 -3,57 3,20 8,73

2022 -1,62 -4,50 -2,54 -0,22

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026 - - - -

2025 6,80 -0,31 5,61 3,09

2024 4,34 6,88 0,59 -0,72

2023 -0,55 -3,57 3,20 8,73

2022 -1,62 -4,50 -2,54 -0,22

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026 - - - -

2025 6,80 -0,31 5,61 3,09

2024 4,34 6,88 0,59 -0,72

2023 -0,55 -3,57 3,20 8,73

2022 -1,62 -4,50 -2,54 -0,22

**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	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	97,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,96
Derivati	-0,05

**Coupon Range %**

Fondo	Coupon Range %
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**

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**

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)	2,73 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU1122056838	Commissione di gestione	-
NAV (03/02/2026)	SEK 1.270,50			Commissione di liquidazione	-

**Fondo**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026 - - - -

2025 6,80 -0,31 5,61 3,09

2024 4,34 6,88 0,59 -0,72

2023 -0,55 -3,57 3,20 8,73

2022 -1,62 -4,50 -2,54 -0,22

## BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 SEK Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

382,15 USD

(30/11/2025)