

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.

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
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

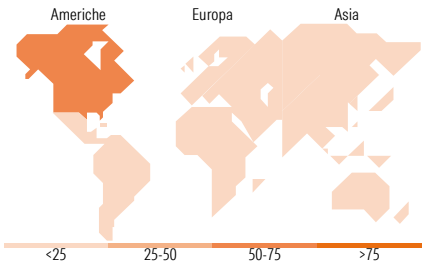
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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
<b>America</b>	<b>55,67</b>
Stati Uniti	50,48
Canada	4,33
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>24,23</b>
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)	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		
NAV (03/02/2026)	SEK 1.270,50				

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A2 SEK Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 382,15 USD

(30/11/2025)