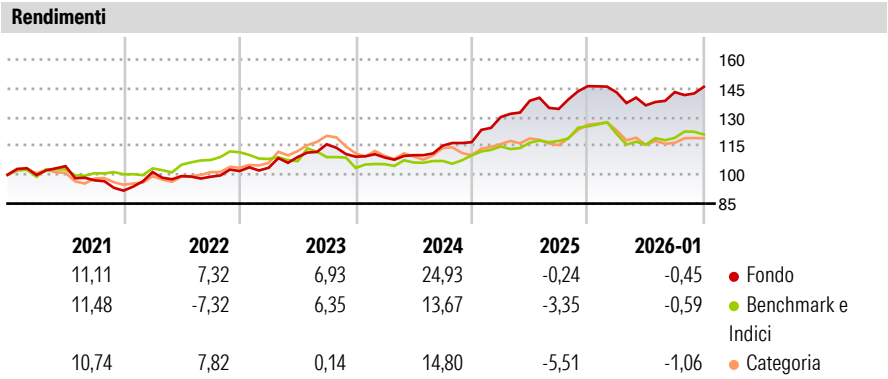


BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR	★★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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.



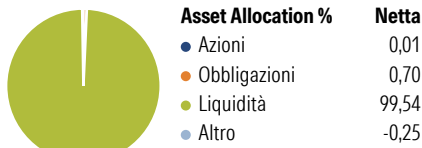
Misure di Rischio			
3Y Alpha	6,84	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	9,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	-0,92	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	7,37	2,83	2,84	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,33	-3,82	-5,34	2025	-2,27	-4,67	5,08	1,90
3-Anni Ann.ti	10,21	4,70	7,03	2024	11,18	6,50	-3,06	8,83
5-Anni Ann.ti	9,12	3,56	8,44	2023	-0,36	1,11	4,49	1,58
10-Anni Ann.ti	4,59	3,99	4,66	2022	1,67	5,39	6,08	-5,58

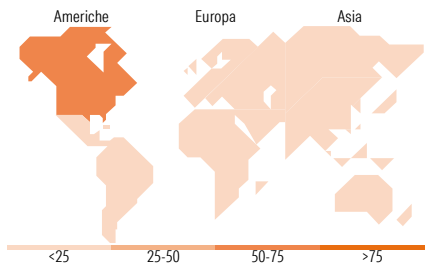
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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)	20,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1153525040		

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund D2 USD

NAV (03/02/2026)	USD 162,42
Patrimonio Netto (Mln)	382,15 USD
(30/11/2025)	