

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A12 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

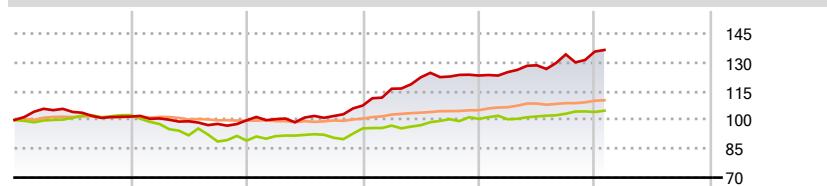
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

|      |        |      |       |       |      |
|------|--------|------|-------|-------|------|
| 1,75 | -1,90  | 7,70 | 14,54 | 10,13 | 0,61 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19  | 3,58  | 0,62 |
| 1,98 | -1,70  | 1,70 | 4,79  | 4,82  | 0,22 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

|                   |      |                 |      |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 6,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta           | 0,30 | 3Y Std Dev      | 5,85 |
| 3Y R-Squared      | 3,95 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,90 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,31 | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 5,53  | 0,54 | 2,12 |
| 6-Mesi         | 8,17  | 2,87 | 3,63 |
| 1-Anno         | 10,98 | 3,46 | 4,73 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,52 | 4,33 | 7,07 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,20  | 0,97 | 5,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,71  | 2,11 | 3,07 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

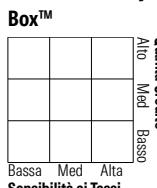
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 1,44  | 2,84  | 4,42  | 1,10 |
| 2024 | 8,13  | 5,11  | 0,35  | 0,43 |
| 2023 | 0,61  | 0,83  | 0,78  | 5,34 |
| 2022 | -0,93 | -1,50 | -1,38 | 1,93 |

### Portafoglio 30/11/2025



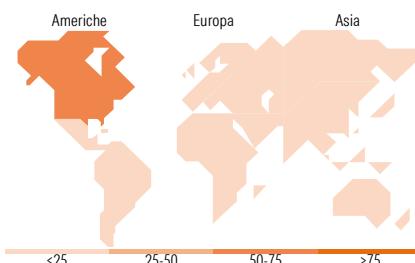
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,01  |
| ● Obbligazioni     | 0,70  |
| ● Liquidità        | 99,54 |
| ● Altro            | -0,25 |

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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              |
| ● Societario               |
| ● Cartolarizzazioni        |
| ● Enti Locali              |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati                 |

### Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                      |                           |   |              |                              |
|----------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(03/02/2026) | 0,04 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza     | 10/07/2019                | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 07/01/2015                | ISIN                                    | LU2008562360 | -                            |

## BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund A12 EUR Hedged

|                        |            |
|------------------------|------------|
| NAV (03/02/2026)       | EUR 126,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 382,15 USD |
| (30/11/2025)           |            |