

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund AI2 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™**

★★★★

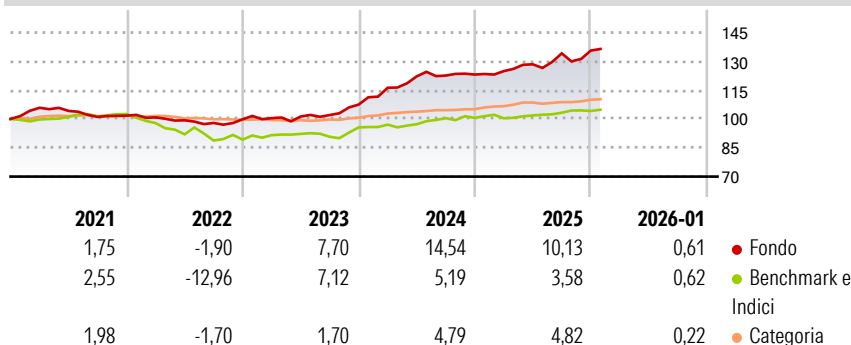
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**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

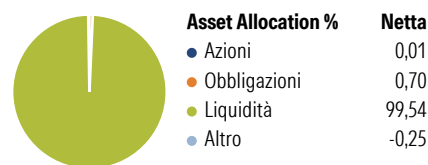
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


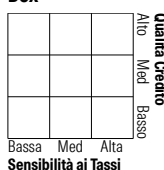
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	0,54	2,12
6-Mesi	8,17	2,87	3,63
1-Anno	10,98	3,46	4,73
3-Anni Ann.ti	10,52	4,33	7,07
5-Anni Ann.ti	6,20	0,97	5,28
10-Anni Ann.ti	2,71	2,11	3,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

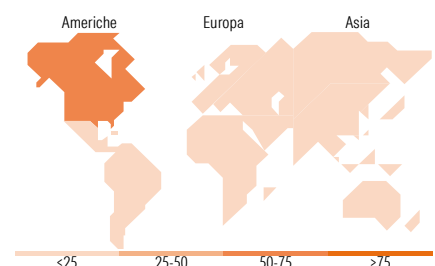
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,44	2,84	4,42	1,10
2024	8,13	5,11	0,35	0,43
2023	0,61	0,83	0,78	5,34
2022	-0,93	-1,50	-1,38	1,93

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**

Box™



Duration Effettiva  
Maturità 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	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)	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.	2,28%
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU2008562360		

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund AI2 EUR Hedged

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