

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund SR2 PF 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

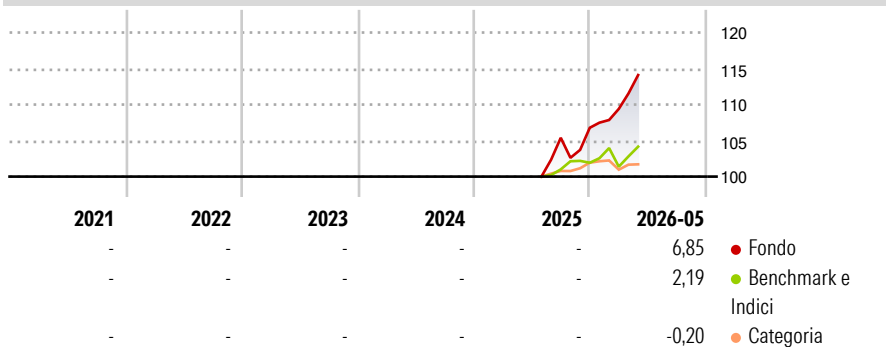
Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo dall'investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell'esposizione a titoli azionari (quali azioni) 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

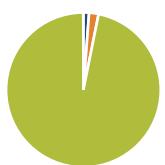
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,12	3,35	1,65	2026	2,45	-	-	-
6-Mesi	8,27	2,66	1,49	2025	-	-	-	1,32
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

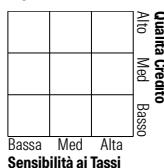
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

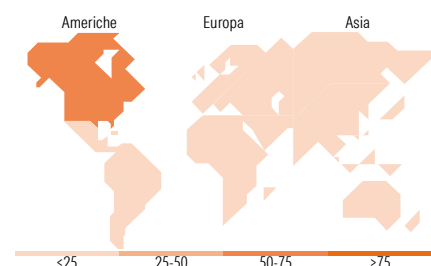


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,17
● Obbligazioni	1,98
● Liquidità	96,83
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
	-	-	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,64
United States Treasury Bills...	-	5,98
United States Treasury Bills...	-	5,34
United States Treasury Bills...	-	4,77
United States Treasury Bills...	-	4,65
United States Treasury Bills...	-	4,63
United States Treasury Bills...	-	4,49
United States Treasury Bills...	-	4,49
United States Treasury Bills...	-	4,38
United States Treasury Bills...	-	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.489
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore	%
98,58	🏛️ Governativo	
0,00	🏢 Societario	
0,00	🏠 Cartolarizzazioni	
0,00	🏘️ Enti Locali	
1,45	🏦 Liquidità ed equivalenti	
-0,03	📄 Derivati	

Coupon Range %

Fondo	Categoria	%
100,00	0 coupon	
0,00	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	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
56,20	America	
50,16	Stati Uniti	
5,53	Canada	
0,52	America Latina e Centrale	
20,92	Europa	
4,88	Regno Unito	
11,35	Europa Occidentale - Euro	
3,96	Europa Occidentale - Non Euro	
0,38	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,35	Medio Oriente	
22,88	Asia	
18,45	Giappone	
2,92	Australasia	
1,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,51	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	225,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3083849342		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund SR2 PF EUR Hedged

NAV (22/06/2026)

EUR 115,04

Patrimonio Netto (Mln)

750,38 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

