

# BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund SR4 PF GBP Hedged

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001020

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

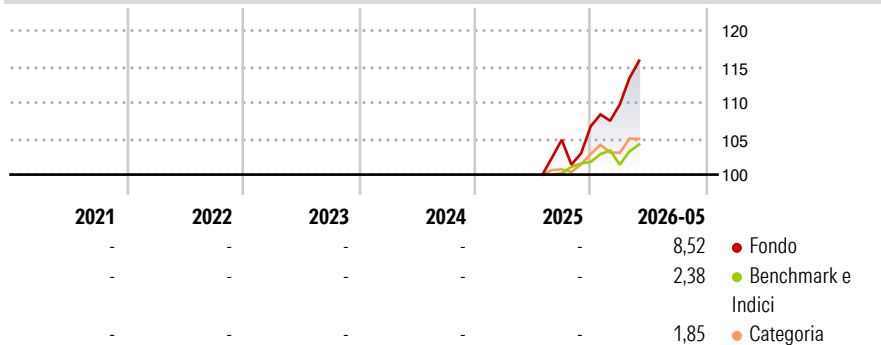
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

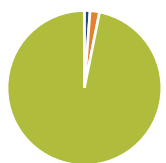
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,18	3,10	2,71	2026	2,82	-	-	-
6-Mesi	10,64	3,28	3,77	2025	-	-	-	1,81
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**


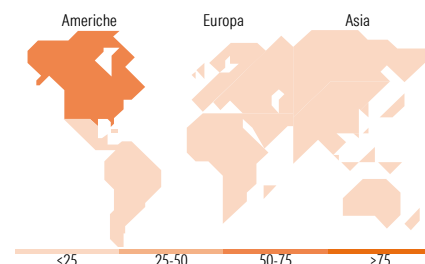
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,17
● Obbligazioni	1,98
● Liquidità	96,83
● Altro	0,03

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

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

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/01/2015	ISIN	LU3083849698		

[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 SR4 PF GBP Hedged

NAV (22/06/2026)

GBP 117,22

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.

