

# BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 AUD Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

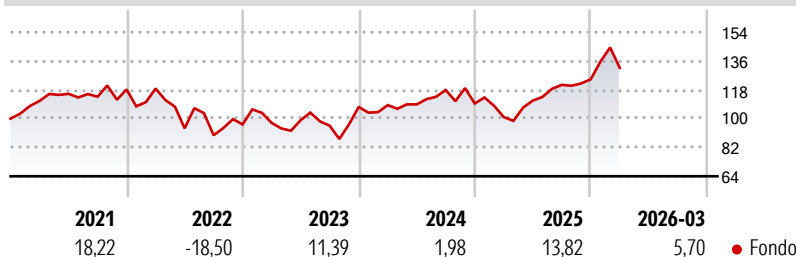
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa capitalizzazione le società che, al momento dell'acquisto, sono comprese nel 20% di società con la più bassa capitalizzazione di mercato sulle borse mondiali. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo del titolo azionario della società, moltiplicato per il numero di titoli azionari emessi. Le aree geografiche di investimento del Fondo sono i mercati sviluppati globalmente; il Fondo può tuttavia investire anche nei mercati...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

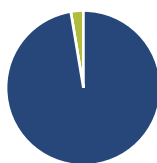
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,58
6-Mesi	23,00
1-Anno	55,55
3-Anni Ann.ti	14,40
5-Anni Ann.ti	5,07
10-Anni Ann.ti	7,19

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,70	-	-	-
2025	-7,74	10,18	8,84	2,87
2024	1,04	0,38	8,29	-7,15
2023	1,01	1,78	-3,49	12,28
2022	0,46	-20,91	-4,58	7,49

### Portafoglio 31/03/2026



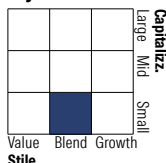
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,63
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

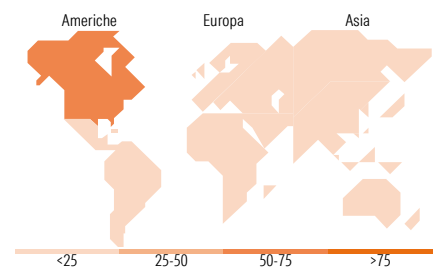


#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	4,27
Medium	39,79
Small	42,27
Micro	13,67

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	4.488,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	0,89
Hasbro Inc	🏠	0,80
COPT Defense Properties	🏠	0,75
Nomura Real Estate Holdings...	🏠	0,75
MasTec Inc	⚙️	0,72
Woodward Inc	⚙️	0,72
ITT Inc	⚙️	0,71
Southwest Gas Holdings Inc	🔦	0,71
Reinsurance Group of America...	🏠	0,60
Bright Horizons Family...	🏠	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,24</b>
Materie Prime	8,00
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	13,85
Immobiliare	7,24
<b>Sensibile</b>	<b>43,93</b>
Telecomunicazioni	3,45
Energia	4,88
Beni Industriali	21,30
Tecnologia	14,31
<b>Difensivo</b>	<b>16,83</b>
Beni Difensivi	4,60
Salute	9,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,76</b>
Stati Uniti	53,21
Canada	4,69
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>14,26</b>
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	4,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,63
Medio Oriente	1,17
<b>Asia</b>	<b>26,98</b>
Giappone	11,57
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	6,33

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU1023057448		

# BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 AUD Hedged

NAV <sup>(16/04/2026)</sup>

AUD 20,48

Patrimonio Netto (Mln)

557,23 USD

(31/03/2026)