

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

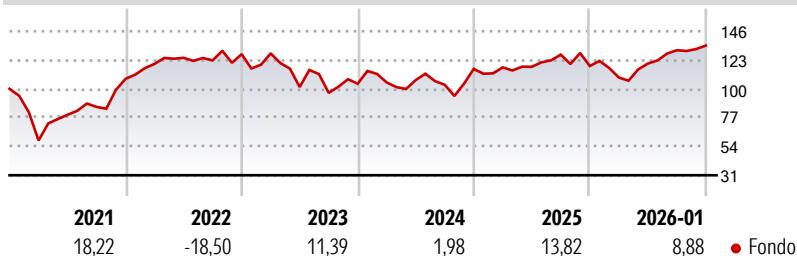
Morningstar Rating™

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	15,79
6-Mesi	22,42
1-Anno	22,72
3-Anni Ann.ti	8,36
5-Anni Ann.ti	5,26
10-Anni Ann.ti	8,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	0,38
Large	3,60
Medium	40,99
Small	40,97
Micro	14,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.472,49

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	39,38
■ Materie Prime	7,67
■ Beni di Consumo Ciclici	11,30
■ Finanza	13,20
■ Immobiliare	7,21
▼ Sensibile	44,88
■ Telecomunicazioni	4,77
■ Energia	4,12
■ Beni Industriali	20,27
■ Tecnologia	15,71
► Difensivo	15,74
■ Beni Difensivi	3,49
■ Salute	10,37
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,79
Stati Uniti	52,24
Canada	3,68
America Latina e Centrale	0,87
Europa	15,60
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	4,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,83
Africa	0,76
Medio Oriente	0,99
Asia	27,61
Giappone	11,26
Australasia	3,53
Asia - Paesi Sviluppati	5,88
Asia - Emergenti	6,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
BorgWarner Inc	Automotive	0,96
RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 26	—	0,95
Curtiss-Wright Corp	Industrial	0,89
Bright Horizons Family...	Healthcare	0,83
ExlService Holdings Inc	Information Technology	0,78
Nomura Real Estate Holdings...	Real Estate	0,68
Multi Commodity Exchange of...	Commodities	0,67
MSCI EAFE Index Future Mar 26	—	0,67
Marui Group Co Ltd	Consumer Staples	0,61
IG Group Holdings PLC	Financials	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.063
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 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 (04/02/2026)	AUD 19,70
Patrimonio Netto (Mln)	499,18 USD
(31/12/2025)	