

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

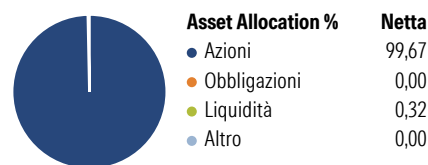
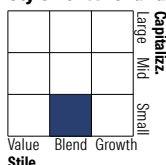
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 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

Rendimenti

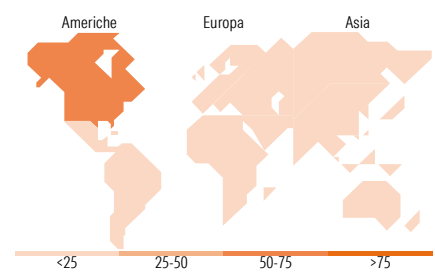
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,74 | 10,18 | 8,84 | 2,87 |
| 2024 | 1,04 | 0,38 | 8,29 | -7,15 |
| 2023 | 1,01 | 1,78 | -3,49 | 12,28 |
| 2022 | 0,46 | -20,91 | -4,58 | 7,49 |

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 4.472,49 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| BorgWarner Inc | Automobili | 0,96 |
| RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 26 | Indice | 0,95 |
| Curtiss-Wright Corp | Aerospazio | 0,89 |
| Bright Horizons Family... | Assicurazioni | 0,83 |
| ExlService Holdings Inc | Software | 0,78 |
| Nomura Real Estate Holdings... | Immobiliare | 0,68 |
| Multi Commodity Exchange of... | Commodities | 0,67 |
| MSCI EAFE Index Future Mar 26 | Indice | 0,67 |
| Marui Group Co Ltd | Industria | 0,61 |
| IG Group Holdings PLC | Finanza | 0,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.063 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 6,94 |

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 <small>(04/02/2026)</small> | AUD 19,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 499,18 USD |
| <small>(31/12/2025)</small> | |