

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

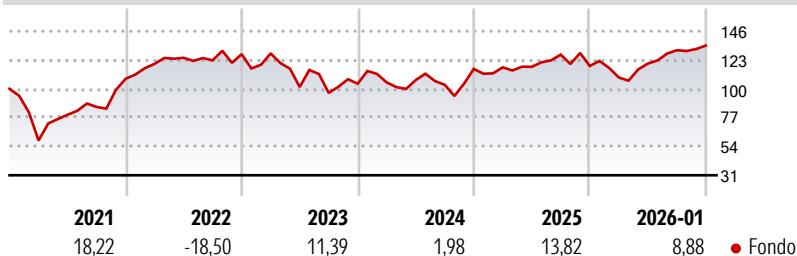
Morningstar Rating™

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	39,38
Sensibile	44,88
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)	