BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari Altri Settori

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	14,07	2025	-7,74	10,18	8,84	-
1-Anno	4,65	2024	1,04	0,38	8,29	-7,15
3-Anni Ann.ti	7,45	2023	1,01	1,78	-3,49	12,28
5-Anni Ann.ti	5,92	2022	0,46	-20,91	-4,58	7,49
10-Anni Ann.ti	5,00	2021	11,07	3,99	-1,61	4,03

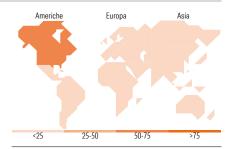
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,33
Large	4,95
Medium	37,86
Small	42,37
Micro	13,49
Conitalizzaziona	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Curtiss-Wright Corp	‡	1,15
RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 25	_	0,98
BorgWarner Inc	~	0,96
ExlService Holdings Inc		0,91
Grand Canyon Education Inc		0,71
Nomura Real Estate Holdings	♠	0,71
MSCI EAFE Index Future Dec 25	_	0,69
Flex Ltd		0,66
Elastic NV		0,65
Marui Group Co Ltd	₽	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,05
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	906
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,38
📤 Materie Prime	6,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,28
🚅 Finanza	11,36
★ Immobiliare	6,86
₩ Sensibile	46,28
Telecomunicazioni	4,60
	3,81
🜣 Beni Industriali	20,77
Tecnologia	17,10
→ Difensivo	17,34
📜 Beni Difensivi	3,98
➡ Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,08
Stati Uniti	51,80
Canada	2,95
America Latina e Centrale	1,33
Europa	15,60
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	5,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,86
Africa	0,80
Medio Oriente	0,91
Asia	28,32
Giappone	10,89
Australasia	3,44
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	7,17

An	aa	raf	ica
	۳IJ		

•					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	1,12 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU1023057448		

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 AUD Hedged

NAV (05/12/2025) AUD 18,51 Patrimonio Netto (MIn) 444,62 USD

(31/10/2025)

