

BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2

Categoria Morningstar™
AUD Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

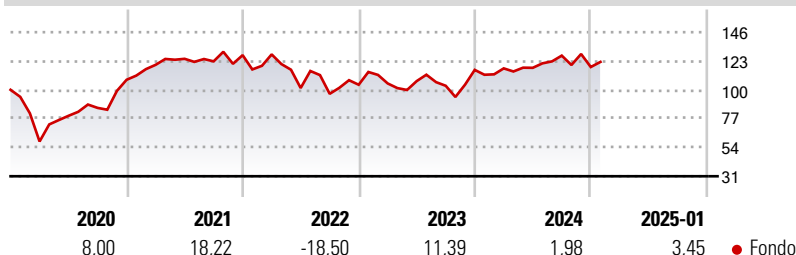
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

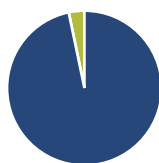
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024

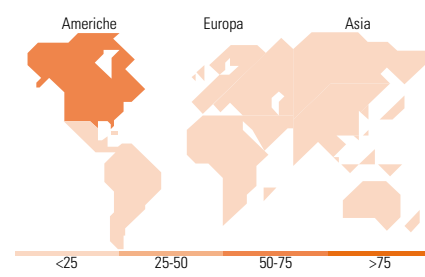


| | |
|---------------------------|--------------|
| Asset Allocation % | Netta |
| ● Azioni | 96,73 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,27 |
| ● Altro | 0,00 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rend. Cumulati % | Fondo |
| 3-Mesi | 0,31 |
| 6-Mesi | 5,82 |
| 1-Anno | 9,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,71 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| | | |
|------------------|--|--------------|
| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
| Azionaria | Giant | 0,00 |
| | Large | 2,93 |
| | Medium | 40,62 |
| | Small | 42,99 |
| | Micro | 13,46 |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 3.498,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Jones Lang LaSalle Inc | 🏠 | 1,08 |
| Texas Roadhouse Inc | 🍷 | 1,07 |
| MGIC Investment Corp | 🏠 | 1,03 |
| Comfort Systems USA Inc | ⚙️ | 0,97 |
| Flowserve Corp | ⚙️ | 0,96 |
| Brixmor Property Group Inc | 🏠 | 0,95 |
| TechnipFMC PLC | 🔥 | 0,95 |
| Federal Signal Corp | ⚙️ | 0,90 |
| AMADA Co Ltd | ⚙️ | 0,87 |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 🏠 | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 783 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
| Ciclico | 38,88 |
| 🏠 Materie Prime | 4,48 |
| 🍷 Beni di Consumo Ciclici | 13,60 |
| 🏠 Finanza | 13,65 |
| 🏠 Immobiliare | 7,15 |
| Sensibile | 44,34 |
| 📞 Telecomunicazioni | 3,56 |
| 🔥 Energia | 3,04 |
| ⚙️ Beni Industriali | 21,22 |
| 💻 Tecnologia | 16,52 |
| Difensivo | 16,78 |
| 🏠 Beni Difensivi | 4,28 |
| 🏠 Salute | 11,10 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,39 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Ripartizione Geografica % | Fondo |
| America | 59,06 |
| Stati Uniti | 54,76 |
| Canada | 2,63 |
| America Latina e Centrale | 1,68 |
| Europa | 14,76 |
| Regno Unito | 3,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,68 |
| Europa dell'Est | 0,54 |
| Africa | 0,93 |
| Medio Oriente | 0,38 |
| Asia | 26,17 |
| Giappone | 11,82 |
| Australasia | 2,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,66 |
| Asia - Emergente | 6,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,94 AUD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,83% |
| Data di Partenza | 26/02/2014 | Valuta del Fondo | AUD | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | AUD 15,82 | ISIN | LU1023057448 | | |

BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)
AUD Hedged

311,14 USD