

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

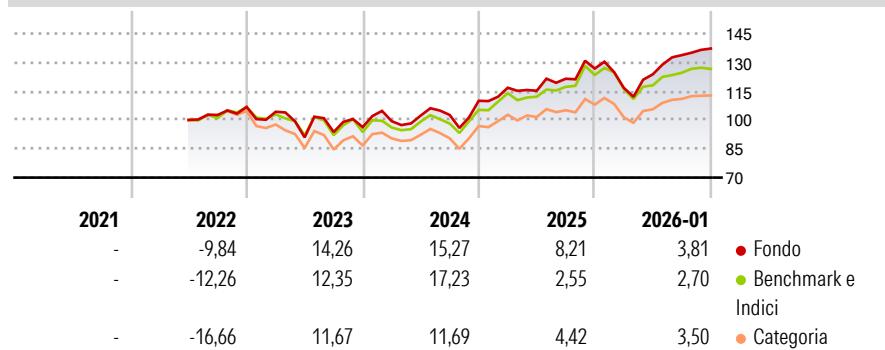
Morningstar Rating™

★★★

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	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,80	3,97	3,34
6-Mesi	13,89	9,72	6,95
1-Anno	12,10	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	11,04	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

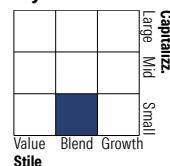
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,92	6,02	8,08	2,56
2024	6,17	-1,36	5,44	4,38
2023	3,24	2,93	0,32	7,18
2022	-2,33	-12,80	3,07	2,71

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
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 %

Fondo	Ciclico
	39,38
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare

Fondo	Sensibile
	44,88
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia

Fondo	Defensivo
	15,74
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	56,79
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale

Fondo	Europa
	15,60
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente

Fondo	Asia
	27,61
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,59 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	25/07/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU0724617971
NAV (04/02/2026)	USD 229,63		
Patrimonio Netto (Mln)	499,18 USD		
(31/12/2025)			