

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari 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

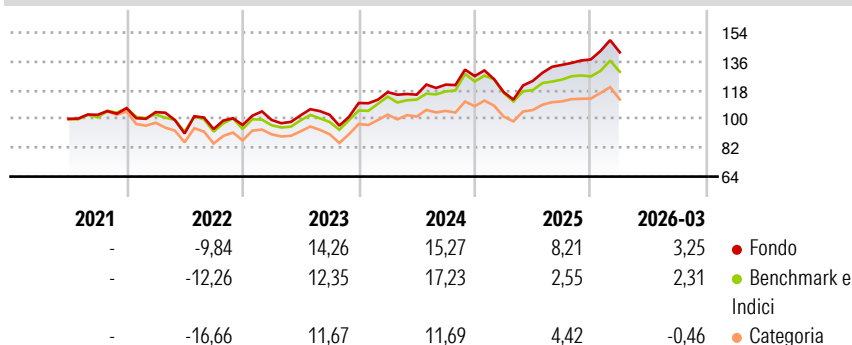
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 13,44 |
| 3Y R-Squared | 92,93 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,12 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

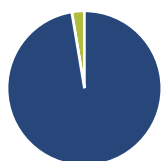


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,45 | 1,67 | -0,86 |
| 6-Mesi | 12,36 | 9,24 | 5,21 |
| 1-Anno | 40,51 | 28,67 | 22,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,77 | 12,61 | 7,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

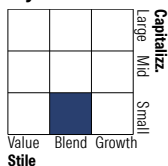
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 2026 | 3,25 | - | - | - |
| 2025 | -7,92 | 6,02 | 8,08 | 2,56 |
| 2024 | 6,17 | -1,36 | 5,44 | 4,38 |
| 2023 | 3,24 | 2,93 | 0,32 | 7,18 |
| 2022 | -2,33 | -12,80 | 3,07 | 2,71 |

Portafoglio 31/03/2026



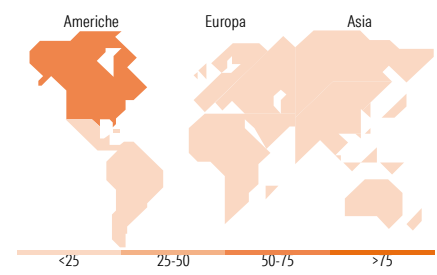
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,37 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,63 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 4,27 |
| Medium | 39,79 |
| Small | 42,27 |
| Micro | 13,67 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 4.488,54 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 📁 | 0,89 |
| Hasbro Inc | 📁 | 0,80 |
| COPT Defense Properties | 📁 | 0,75 |
| Nomura Real Estate Holdings... | 📁 | 0,75 |
| MasTec Inc | 📁 | 0,72 |
| Woodward Inc | 📁 | 0,72 |
| ITT Inc | 📁 | 0,71 |
| Southwest Gas Holdings Inc | 📁 | 0,71 |
| Reinsurance Group of America... | 📁 | 0,60 |
| Bright Horizons Family... | 📁 | 0,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.157 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,24 |
| 📁 Materie Prime | 8,00 |
| 📁 Beni di Consumo Ciclici | 10,15 |
| 📁 Finanza | 13,85 |
| 📁 Immobiliare | 7,24 |
| Sensibile | 43,93 |
| 📁 Telecomunicazioni | 3,45 |
| 📁 Energia | 4,88 |
| 📁 Beni Industriali | 21,30 |
| 📁 Tecnologia | 14,31 |
| Difensivo | 16,83 |
| 📁 Beni Difensivi | 4,60 |
| 📁 Salute | 9,91 |
| 📁 Servizi di Pubblica Utilità | 2,32 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,76 |
| Stati Uniti | 53,21 |
| Canada | 4,69 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| Europa | 14,26 |
| Regno Unito | 4,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,24 |
| Europa dell'Est | 0,67 |
| Africa | 0,63 |
| Medio Oriente | 1,17 |
| Asia | 26,98 |
| Giappone | 11,57 |
| Australasia | 3,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,79 |
| Asia - Emergente | 6,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 33,76 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 25/07/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 08/05/2017 | ISIN | LU0724617971 |
| NAV ^(16/04/2026) | USD 239,15 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 557,23 USD | | |