BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

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 Rischie)		
3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -9,84 14,26 15,27 Fondo 7,67 Benchmark e -12,26 12,35 17,23 3,05 Indici -16,66 11,67 11,69 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	2,02	-0,08
6-Mesi	12,62	8,18	5,07
1-Anno	5,02	-0,32	-2,63
3-Anni Ann.ti	12,01	9,39	6,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,92	6,02	8,08	-
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
2021	-	-	2,60	4,06

Portafoglio 31/10/2025





Style	Style Box Azionaria		
			Capitalizz. Large Mid
			Mid.
			Small
Value	Blend	Growth	'n

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

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

Capitalizzazione	Fond
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	4.493,7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,38
📤 Materie Prime	6,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,28
🚅 Finanza	11,36
<u>←</u> Immobiliare	6,86
₩ Sensibile	46,28
Telecomunicazioni	4,60
 Energia	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

A	\na	graf	ıca		
			_		

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/07/2008
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	25,87 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

08/05/2017 LU0724617971 Data Inizio Gestione

USD 218,20 NAV (12/12/2025) 444,62 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

