

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

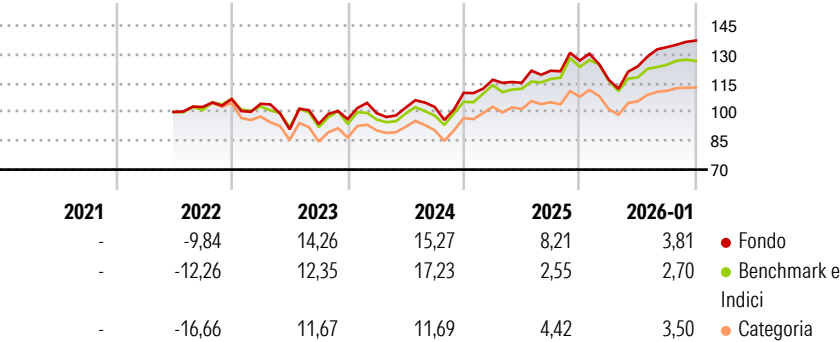
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa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

Rendimenti



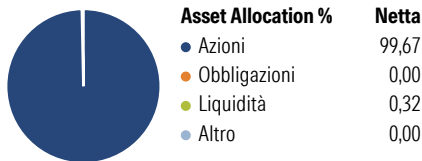
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-9,84	14,26	15,27	8,21	3,81
Benchmark e Indici	-	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
Categoria	-	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

Rend. Cumulati %	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	-	-	-

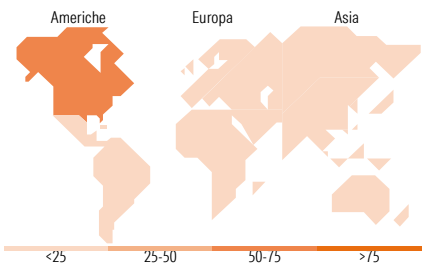
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,38
			Large	3,60
			Medium	40,99
			Small	40,97
			Micro	14,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BorgWarner Inc	Automobili	0,96
RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 26	Indici	0,95
Curtiss-Wright Corp	Aerospazio	0,89
Bright Horizons Family...	Finanza	0,83
ExlService Holdings Inc	Informatica	0,78
Nomura Real Estate Holdings...	Immobiliare	0,68
Multi Commodity Exchange of...	Commodities	0,67
MSCI EAFE Index Future Mar 26	Indici	0,67
Marui Group Co Ltd	Industria	0,61
IG Group Holdings PLC	Finanza	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.063
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,38
Materie Prime		7,67
Beni di Consumo Ciclici		11,30
Finanza		13,20
Immobiliare		7,21
Sensibile		44,88
Telecomunicazioni		4,77
Energia		4,12
Beni Industriali		20,27
Tecnologia		15,71
Difensivo		15,74
Beni Difensivi		3,49
Salute		10,37
Servizi di Pubblica Utilità		1,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,79
Stati Uniti		52,24
Canada		3,68
America Latina e Centrale		0,87
Europa		15,60
Regno Unito		4,64
Europa Occidentale - Euro		4,84
Europa Occidentale - Non Euro		3,54
Europa dell'Est		0,83
Africa		0,76
Medio Oriente		0,99
Asia		27,61
Giappone		11,26
Australasia		3,53
Asia - Paesi Sviluppati		5,88
Asia - Emergente		6,94

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	Investimento Min. Successivo	-
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 <small>(04/02/2026)</small>	USD 229,63		
Patrimonio Netto (Mln)	499,18 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			