

BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable 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

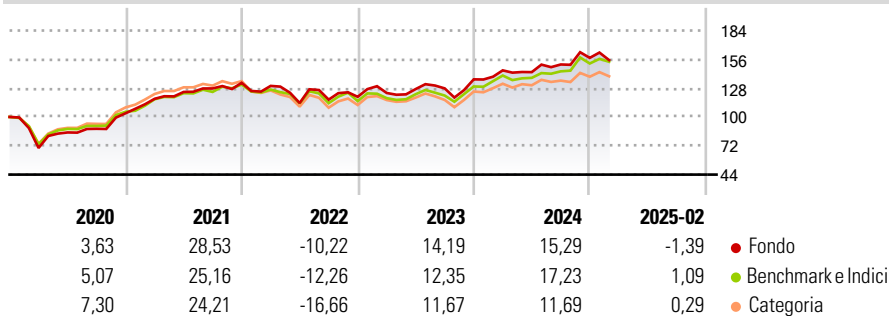
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,84	-10,49	-10,41
6-Mesi	0,76	1,26	-0,43
1-Anno	3,33	3,80	0,08
3-Anni Ann.ti	4,92	4,94	1,27
5-Anni Ann.ti	12,93	12,13	9,40
10-Anni Ann.ti	6,03	6,65	4,85

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,41	-1,20	5,19	4,25
2023	3,12	3,12	0,49	6,87
2022	-2,27	-12,77	2,92	2,32
2021	13,52	5,66	2,77	4,28

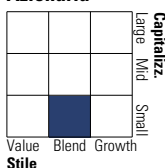
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

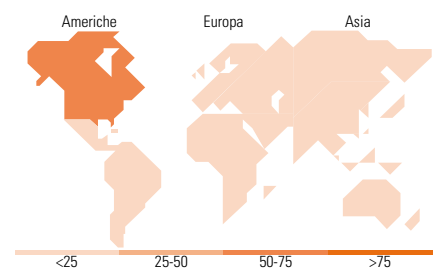
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,56
Large	3,59
Medium	39,91
Small	41,60
Micro	14,34

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.796,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 25	—	1,46
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	1,10
MSCI EAFE Index Future Mar 25	—	1,05
Texas Roadhouse Inc	🍷	1,05
MGIC Investment Corp	🏠	1,04
Etsy Inc	🛒	1,02
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	0,95
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,93
TechnipFMC PLC	🔥	0,91
Federal Signal Corp	⚙️	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		779
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,26
🏠 Materie Prime	4,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,95
🏢 Finanza	14,10
🏠 Immobiliare	6,99
Sensibile	43,33
📡 Telecomunicazioni	3,48
⚡ Energia	3,19
⚙️ Beni Industriali	20,62
💻 Tecnologia	16,03
Difensivo	17,42
🏠 Beni Difensivi	4,27
🏥 Salute	11,44
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,39
Stati Uniti	55,13
Canada	2,28
America Latina e Centrale	1,98
Europa	15,59
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	7,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,78
Medio Oriente	0,28
Asia	25,02
Giappone	11,38
Australasia	2,36
Asia - Paesi Sviluppati	5,64
Asia - Emergente	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,90 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	25/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2017	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund D2

NAV (11/03/2025)

EUR 156,00

ISIN

LU0376433602

Patrimonio Netto (Mln)

337,07 USD

(31/01/2025)