BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

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

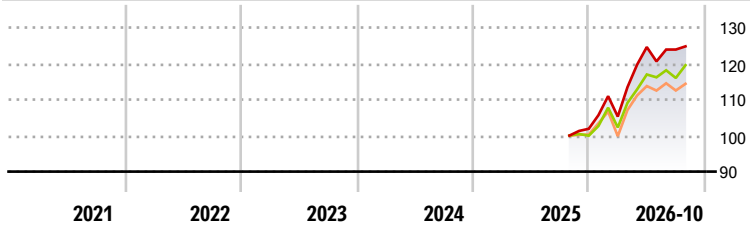
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Small NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	22,46	Fondo
-	-	-	-	-	19,60	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	14,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

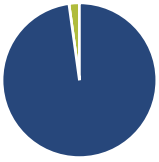
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,84	-1,03	-2,92
6-Mesi	3,90	5,91	3,03
1-Anno	23,02	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

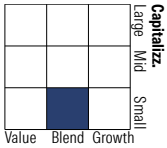
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,32	18,34	-0,56	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



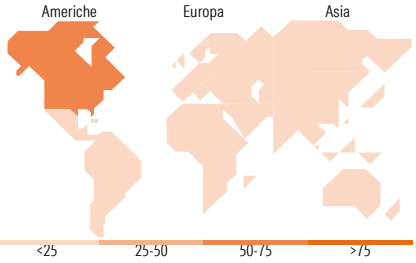
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,65
Medium	36,61
Small	46,72
Micro	14,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.866,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
RBC Bearings Inc		0,99
Lamar Advertising Co Class A		0,95
Balfour Beatty PLC		0,83
NGK Corp		0,78
TriMas Corp		0,74
Applied Industrial...		0,71
Federal Realty Investment...		0,66
Healthpeak Properties Inc		0,63
Ensign Group Inc		0,55
Avnet Inc		0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.073
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,77**
Materie Prime	6,99
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	11,80
Immobiliare	7,71
Sensibile	**46,41**
Telecomunicazioni	3,98
Energia	3,74
Beni Industriali	21,09
Tecnologia	17,60
Difensivo	**16,82**
Beni Difensivi	3,26
Salute	11,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,11**
Stati Uniti	53,44
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**14,11**
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	4,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,56
Medio Oriente	0,88
Asia	**27,78**
Giappone	11,86
Australasia	3,06
Asia - Paesi Sviluppati	6,43
Asia - Emergente	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	08/10/2025
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	32,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund X2 EUR

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU3149795679
NAV (06/11/2026)	EUR 12,24		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	658,53 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.