

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

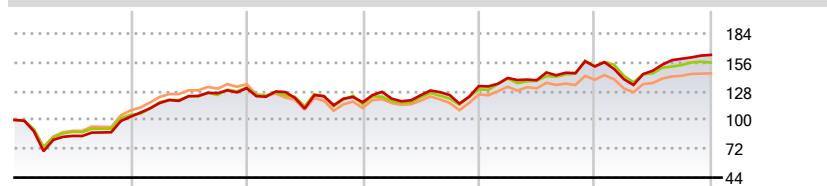
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 26,90 | -10,51 | 13,41 | 14,41 | 7,40 | 3,75 |
| 25,16 | -12,26 | 12,35 | 17,23 | 2,55 | 2,70 |
| | | | | 4,42 | 3,50 |
| 24,21 | -16,66 | 11,67 | 11,69 | | |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 13,29 |
| 3Y R-Squared | 90,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,51 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 7,59 | 3,97 | 3,34 |
| 6-Mesi | 13,46 | 9,72 | 6,95 |
| 1-Anno | 11,26 | 3,94 | 1,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,21 | 9,13 | 5,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,00 | 7,91 | 3,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,13 | 9,90 | 7,98 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

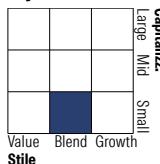
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,10 | 5,82 | 7,87 | 2,36 |
| 2024 | 5,98 | -1,54 | 5,24 | 4,19 |
| 2023 | 3,04 | 2,74 | 0,14 | 6,97 |
| 2022 | -2,52 | -12,96 | 2,87 | 2,52 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,67 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,32 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 4.472,49

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------------|-------|
| BorgWarner Inc | Automotive | 0,96 |
| RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 26 | — | 0,95 |
| Curtiss-Wright Corp | Industrial | 0,89 |
| Bright Horizons Family... | Healthcare | 0,83 |
| ExlService Holdings Inc | Information Technology | 0,78 |
| Nomura Real Estate Holdings... | Real Estate | 0,68 |
| Multi Commodity Exchange of... | Commodities | 0,67 |
| MSCI EAFE Index Future Mar 26 | — | 0,67 |
| Marui Group Co Ltd | Consumer Staples | 0,61 |
| IG Group Holdings PLC | Financials | 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 - Emergenti | 6,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 294,45 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,82% |
| Data di Partenza | 04/11/1994 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 08/05/2017 | ISIN | LU0054578231 |
| NAV (04/02/2026) | USD 201,32 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 499,18 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |