

BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2

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

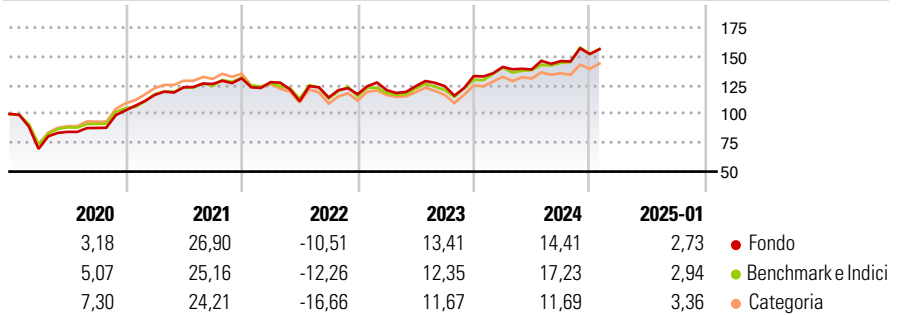
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

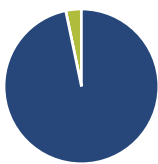


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	7,59	6,58
6-Mesi	11,39	14,33	9,45
1-Anno	16,84	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	8,25	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	8,98	9,04	7,02
10-Anni Ann.ti	7,28	8,62	6,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,86	5,71	2,41	3,86

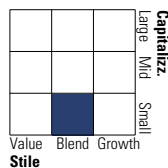
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,27
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

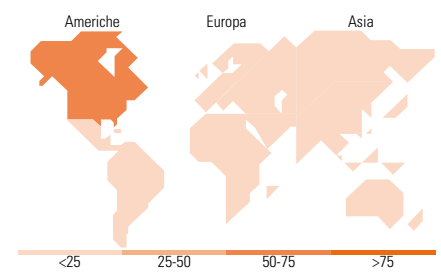


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	2,93		
Medium	40,62		
Small	42,99		
Micro	13,46		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.498,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	1,08
Texas Roadhouse Inc	🍷	1,07
MGIC Investment Corp	🏠	1,03
Comfort Systems USA Inc	⚙️	0,97
Flowserve Corp	⚙️	0,96
Brixmor Property Group Inc	🏠	0,95
TechnipFMC PLC	🔥	0,95
Federal Signal Corp	⚙️	0,90
AMADA Co Ltd	⚙️	0,87
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		783
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	38,88
🏠 Materie Prime	4,48
🍷 Beni di Consumo Ciclici	13,60
🏠 Finanza	13,65
🏠 Immobiliare	7,15
Sensibile	44,34
📡 Telecomunicazioni	3,56
🔥 Energia	3,04
⚙️ Beni Industriali	21,22
📡 Tecnologia	16,52
Difensivo	16,78
🏠 Beni Difensivi	4,28
🏠 Salute	11,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	59,06
Stati Uniti	54,76
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,68
Europa	14,76
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	8,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,93
Medio Oriente	0,38
Asia	26,17
Giappone	11,82
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergente	6,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	233,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	04/11/1994	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
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 A2

NAV (04/02/2025)	USD 159,01	ISIN	LU0054578231
Patrimonio Netto (Mln)	311,14 USD		

(31/12/2024)