

# BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund E2

## 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

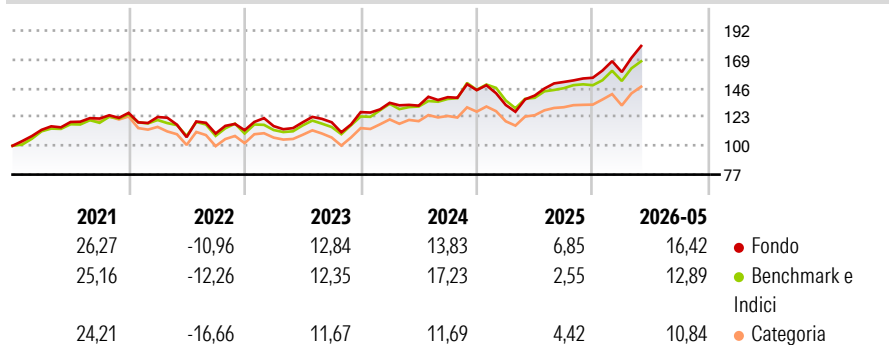
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,63	10,53	9,32
6-Mesi	16,65	13,90	10,18
1-Anno	30,54	23,22	15,38
3-Anni Ann.ti	14,94	13,48	8,29
5-Anni Ann.ti	8,97	7,83	3,18
10-Anni Ann.ti	9,38	9,77	7,56

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,94	-	-	-
2025	-8,21	5,69	7,74	2,24
2024	5,85	-1,67	5,10	4,06
2023	2,92	2,61	0,02	6,84
2022	-2,63	-13,07	2,74	2,40

### Portafoglio 31/05/2026



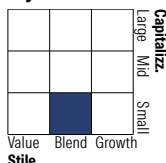
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,67  
0,00  
0,33  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

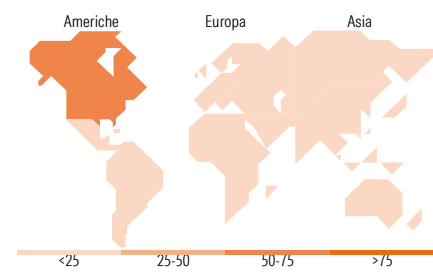
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,45		
Large	7,53		
Medium	37,34		
Small	40,54		
Micro	14,14		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.512,98

#### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
38,04	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
8,07	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
8,87	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
14,15	Immobiliare	Tecnologia	
6,95			
47,20			
4,10			
9,25			
1,41			



#### Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
58,28	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
53,20	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
4,25	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
0,83		Europa dell'Est	Asia - Emergente
14,54		Africa	
4,46		Medio Oriente	
5,01			
2,81			
0,61			
0,58			
1,07			
27,18			
11,54			
3,18			
6,73			
5,74			

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares		1,95
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 26		1,15
MSCI EAFE Index Future June 26		0,83
Balfour Beatty PLC		0,70
COPT Defense Properties		0,68
Woodward Inc		0,63
IG Group Holdings PLC		0,60
Nomura Real Estate Holdings...		0,59
Samsung Securities Co Ltd		0,54
Hasbro Inc		0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	110,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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 E2

---

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU0147403843
NAV <small>(12/06/2026)</small>	USD 196,19		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	638,42 USD		