

# BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable 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

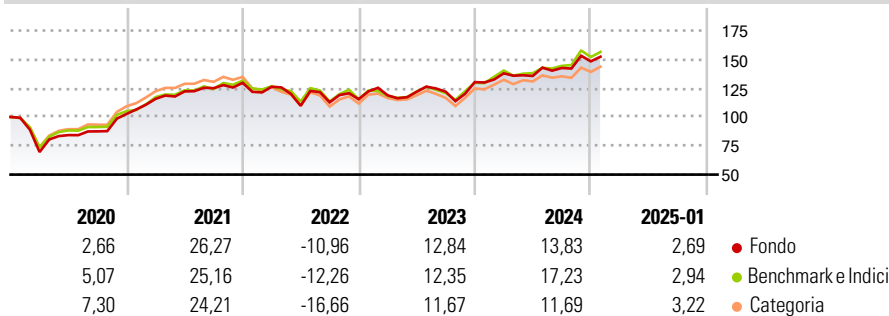
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

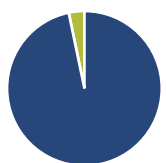


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	3,84	3,20
6-Mesi	15,43	17,77	12,97
1-Anno	18,59	19,41	15,27
3-Anni Ann.ti	8,25	8,61	4,12
5-Anni Ann.ti	8,77	9,02	6,99
10-Anni Ann.ti	6,80	8,59	6,99

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,72	5,59	2,28	3,73

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

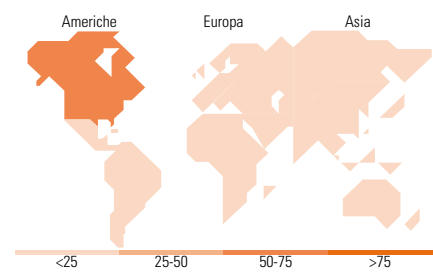
Stile

### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>59,06</b>
Stati Uniti	54,76
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,68
<b>Europa</b>	<b>14,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,17</b>
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)	54,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,37%
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 E2

NAV (07/02/2025)

USD 145,26

ISIN

LU0147403843

Patrimonio Netto (Mln)

311,14 USD

(31/12/2024)