

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund E2

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	4,03	4,20
6-Mesi	12,36	8,17	6,32
1-Anno	10,14	3,81	1,72
3-Anni Ann.ti	11,33	10,24	7,51
5-Anni Ann.ti	8,47	7,71	4,12
10-Anni Ann.ti	9,51	10,09	8,09

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

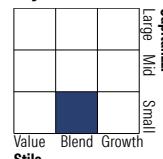
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,21	5,69	7,74	2,24
2024	5,85	-1,67	5,10	4,06
2023	2,92	2,61	0,02	6,84
2022	-2,63	-13,07	2,74	2,40

Portafoglio 31/12/2025



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

Trimestrali %



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	87,60 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.	2,32%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund E2

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU0147403843
NAV (20/01/2026)	USD 176,53		
Patrimonio Netto (Mln)	499,18 USD		
(31/12/2025)			