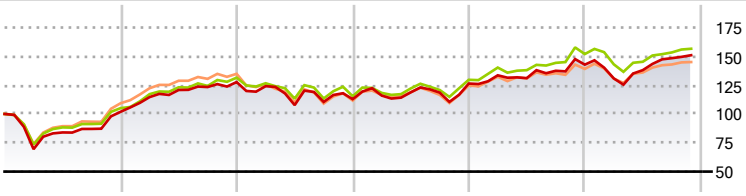
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund C2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Small NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,89	25,32	-11,62	12,00	12,98	5,73	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	3,05	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	2,98	0,76
6-Mesi	11,81	8,26	4,99
1-Anno	1,97	-0,58	-3,01
3-Anni Ann.ti	8,83	9,25	6,09
5-Anni Ann.ti	9,03	8,71	5,28
10-Anni Ann.ti	6,36	8,22	6,34

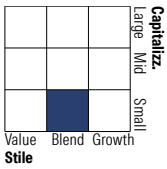
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,37	5,49	7,53	-
2024	5,65	-1,85	4,90	3,86
2023	2,73	2,42	-0,18	6,65
2022	-2,81	-13,23	2,55	2,20
2021	12,52	5,39	2,08	3,53

Portafoglio 31/10/2025

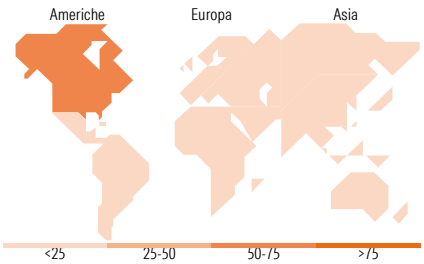
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,33
Large	4,95
Medium	37,86
Small	42,37
Micro	13,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.493,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Curtiss-Wright Corp		1,15
RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 25	—	0,98
BorgWarner Inc		0,96
ExlService Holdings Inc		0,91
Grand Canyon Education Inc		0,71
Nomura Real Estate Holdings...		0,71
MSCI EAFE Index Future Dec 25	—	0,69
Flex Ltd		0,66
Elastic NV		0,65
Marui Group Co Ltd		0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		906
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,38**
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	11,36
Immobiliare	6,86
Sensibile	**46,28**
Telecomunicazioni	4,60
Energia	3,81
Beni Industriali	20,77
Tecnologia	17,10
Difensivo	**17,34**
Beni Difensivi	3,98
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,08**
Stati Uniti	51,80
Canada	2,95
America Latina e Centrale	1,33
Europa	**15,60**
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	5,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,86
Africa	0,80
Medio Oriente	0,91
Asia	**28,32**
Giappone	10,89
Australasia	3,44
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	7,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	15,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,07%
Spese correnti	3,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 C2

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU0147403330
NAV (05/12/2025)	USD 136,32		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	444,62 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.