

BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable Global SmallCap Fund C2

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

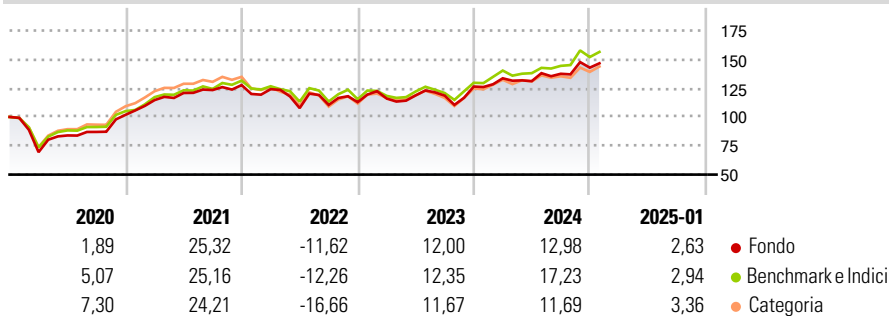
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

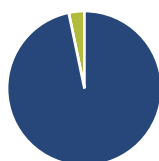


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	7,59	6,58
6-Mesi	10,68	14,33	9,45
1-Anno	15,39	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	6,91	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	7,63	9,04	7,02
10-Anni Ann.ti	5,95	8,62	6,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

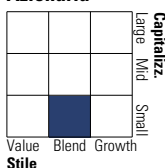
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

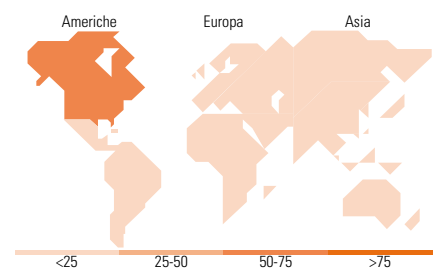
Stile

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
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	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)	11,70 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.	3,06%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,12%
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 C2

NAV (04/02/2025)	USD 115,94	ISIN	LU0147403330
Patrimonio Netto (Mln)	311,14 USD		

(31/12/2024)