

# BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund C2

## 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

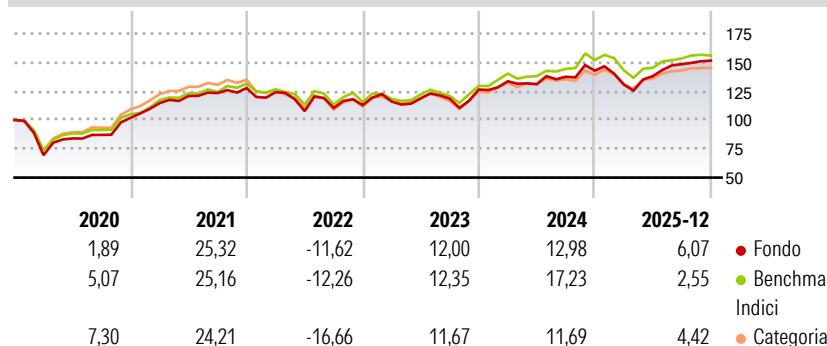
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,01	4,03	4,20
6-Mesi	11,93	8,17	6,32
1-Anno	9,32	3,81	1,72
3-Anni Ann.ti	10,50	10,24	7,51
5-Anni Ann.ti	7,66	7,71	4,12
10-Anni Ann.ti	8,70	10,09	8,09

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

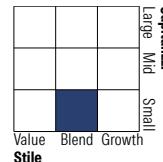
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,37	5,49	7,53	2,05
2024	5,65	-1,85	4,90	3,86
2023	2,73	2,42	-0,18	6,65
2022	-2,81	-13,23	2,55	2,20

### 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
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,31 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.	3,07%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund C2

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU0147403330
NAV (20/01/2026)	USD 142,88		
Patrimonio Netto (Mln)	499,18 USD		
(31/12/2025)			