

BlackRock Global Funds - Systematic 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

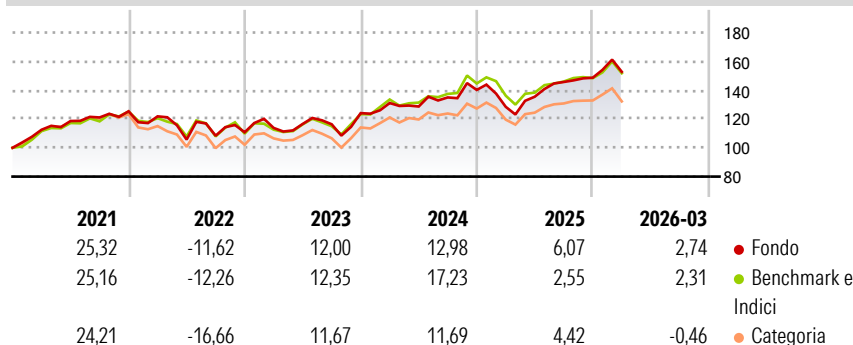
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

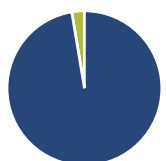
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,69	4,38	2,33
6-Mesi	11,28	8,15	4,34
1-Anno	31,99	24,03	18,38
3-Anni Ann.ti	13,73	13,01	8,30
5-Anni Ann.ti	7,25	6,99	2,28
10-Anni Ann.ti	8,30	9,23	7,17

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,74	-	-	-
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 31/03/2026



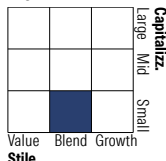
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,37
0,00
2,63
0,00

Style Box Azionaria

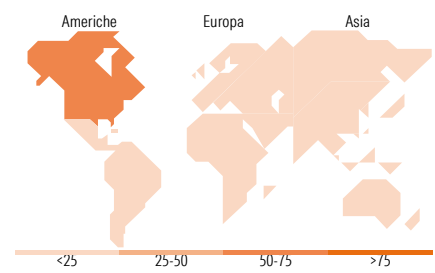


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	4,27	0,00	0,00
Medium	39,79	0,00	0,00
Small	42,27	0,00	0,00
Micro	13,67	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.488,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	Informatica	0,89
Hasbro Inc	Beni di Consumo	0,80
COPT Defense Properties	Industria	0,75
Nomura Real Estate Holdings...	Immobiliare	0,75
MasTec Inc	Industria	0,72
Woodward Inc	Industria	0,72
ITT Inc	Industria	0,71
Southwest Gas Holdings Inc	Industria	0,71
Reinsurance Group of America...	Assicurazione	0,60
Bright Horizons Family...	Industria	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,24
Materie Prime	8,00
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	13,85
Immobiliare	7,24
Sensibile	43,93
Telecomunicazioni	3,45
Energia	4,88
Beni Industriali	21,30
Tecnologia	14,31
Difensivo	16,83
Beni Difensivi	4,60
Salute	9,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,76
Stati Uniti	53,21
Canada	4,69
America Latina e Centrale	0,86
Europa	14,26
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	4,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,63
Medio Oriente	1,17
Asia	26,98
Giappone	11,57
Australasia	3,30
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	6,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,92 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 (29/04/2026)	USD 150,55		
Patrimonio Netto (Mln)	557,23 USD		

(31/03/2026)