

# BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 AUD Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

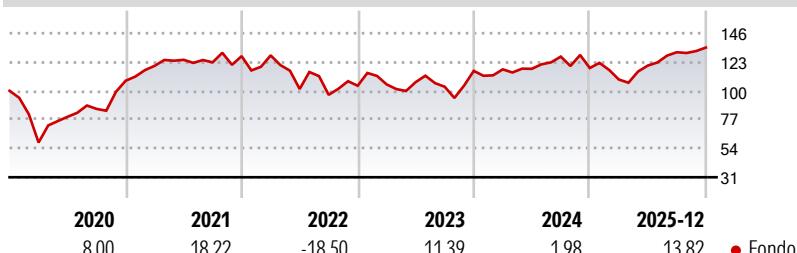
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,89
6-Mesi	15,31
1-Anno	18,30
3-Anni Ann.ti	9,56
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	6,78

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	10,18	8,84	2,87
2024	1,04	0,38	8,29	-7,15
2023	1,01	1,78	-3,49	12,28
2022	0,46	-20,91	-4,58	7,49

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	0,40
Large	2,99
Medium	40,00
Small	43,64
Micro	12,97

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.387,04

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	<b>38,92</b>
■ Materie Prime	7,65
■ Beni di Consumo Ciclici	11,67
■ Finanza	12,28
■ Immobiliare	7,32
▼ Sensibile	<b>43,87</b>
■ Telecomunicazioni	4,80
■ Energia	4,04
■ Beni Industriali	19,67
■ Tecnologia	15,36
► Difensivo	<b>17,22</b>
■ Beni Difensivi	3,85
■ Salute	11,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,99</b>
Stati Uniti	52,94
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>15,83</b>
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	4,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,88
Africa	0,87
Medio Oriente	0,97
<b>Asia</b>	<b>27,19</b>
Giappone	11,28
Australasia	3,60
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergenti	6,74

### Titoli principali

Nome	Settore	%
RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 25	-	1,04
Curtiss-Wright Corp	⚙️	0,99
BorgWarner Inc	🚗	0,94
ExService Holdings Inc	💻	0,90
Bright Horizons Family...	🚗	0,82
MSCI EAFE Index Future Dec 25	-	0,74
Nomura Real Estate Holdings...	🏡	0,74
Hasbro Inc	🚗	0,71
Marui Group Co Ltd	💻	0,66
OceanaGold Corp	⛏️	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		996
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	1,26 AUD	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	AUD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU1023057448		

## BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 AUD Hedged

NAV (08/01/2026)

AUD 19,15

Patrimonio Netto (Mln)

459,32 USD

(30/11/2025)