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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI Small NR USD | 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

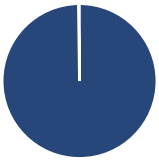
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,30 |
| 6-Mesi | -8,07 |
| 1-Anno | 1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,53 |

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

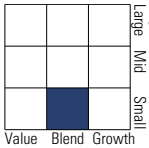
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,74 | - | - | - |
| 2024 | 1,04 | 0,38 | 8,29 | -7,15 |
| 2023 | 1,01 | 1,78 | -3,49 | 12,28 |
| 2022 | 0,46 | -20,91 | -4,58 | 7,49 |
| 2021 | 11,07 | 3,99 | -1,61 | 4,03 |

## Portafoglio 30/04/2025



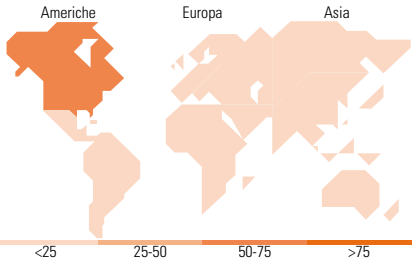
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,79 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,21 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,51 |
| Large | 3,62 |
| Medium | 42,32 |
| Small | 39,84 |
| Micro | 13,71 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 3.605,39 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 25 | — | 1,27 |
| Sprouts Farmers Market Inc | | 1,03 |
| Bankinter SA | | 1,02 |
| Curtiss-Wright Corp | | 0,98 |
| Primoris Services Corp | | 0,98 |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | | 0,97 |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | | 0,94 |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | | 0,94 |
| Jones Lang LaSalle Inc | | 0,94 |
| MSCI EAFE Index Future June 25 | — | 0,93 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 10,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 838 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,57** |
| Materie Prime | 4,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,64 |
| Finanza | 13,65 |
| Immobiliare | 7,50 |
| **Sensibile** | **41,81** |
| Telecomunicazioni | 4,87 |
| Energia | 3,62 |
| Beni Industriali | 19,18 |
| Tecnologia | 14,14 |
| **Difensivo** | **19,62** |
| Beni Difensivi | 6,05 |
| Salute | 10,99 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **53,93** |
| Stati Uniti | 48,67 |
| Canada | 3,71 |
| America Latina e Centrale | 1,56 |
| **Europa** | **17,31** |
| Regno Unito | 3,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,19 |
| Europa dell'Est | 0,73 |
| Africa | 0,89 |
| Medio Oriente | 0,23 |
| **Asia** | **28,76** |
| Giappone | 13,00 |
| Australasia | 3,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,01 |
| Asia - Emergente | 6,21 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 26/02/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2017 |
| NAV (04/06/2025) | AUD 16,32 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025) | 0,92 AUD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1023057448 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,82% |
| Spese correnti | 1,87% |
| 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 A2 AUD Hedged

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 347,81 USD |
| (30/04/2025) | |

© 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.