

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

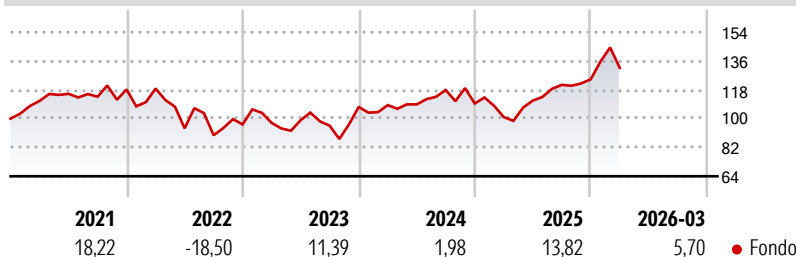
MSCI ACWI Small NR USD

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

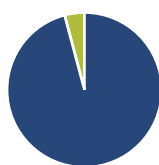
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,97
6-Mesi	12,28
1-Anno	58,31
3-Anni Ann.ti	12,79
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	7,02

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

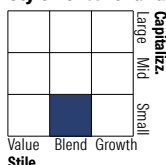
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,70	-	-	-
2025	-7,74	10,18	8,84	2,87
2024	1,04	0,38	8,29	-7,15
2023	1,01	1,78	-3,49	12,28
2022	0,46	-20,91	-4,58	7,49

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,14
● Altro	0,00

Netta

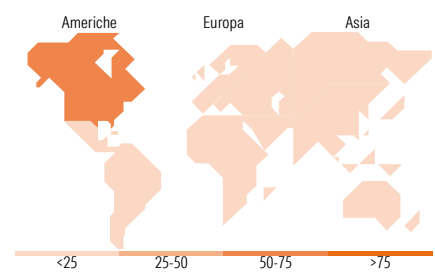
95,86
0,00
4,14
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	6,10
Large	40,40
Medium	39,70
Small	13,79
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	4.836,19
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	0,79
Nomura Real Estate Holdings...	🏠	0,78
Bright Horizons Family...	👨	0,64
ITT Inc	⚙️	0,63
Hasbro Inc	🧸	0,62
Woodward Inc	⚙️	0,62
COPT Defense Properties	🏠	0,62
MasTec Inc	⚙️	0,62
Donaldson Co Inc	⚙️	0,60
Crown Holdings Inc	🧸	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,31
Materie Prime	9,42
Beni di Consumo Ciclici	10,96
Finanza	11,45
Immobiliare	7,48
Sensibile	44,88
Telecomunicazioni	3,85
Energia	4,84
Beni Industriali	21,69
Tecnologia	14,50
Difensivo	15,81
Beni Difensivi	4,13
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,81
Stati Uniti	50,85
Canada	4,88
America Latina e Centrale	1,07
Europa	14,23
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	4,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,68
Africa	0,69
Medio Oriente	0,93
Asia	28,96
Giappone	12,80
Australasia	3,32
Asia - Paesi Sviluppati	6,47
Asia - Emergente	6,38

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 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 (07/04/2026)

AUD 19,33

Patrimonio Netto (Mln)

602,84 USD

(28/02/2026)