

# 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

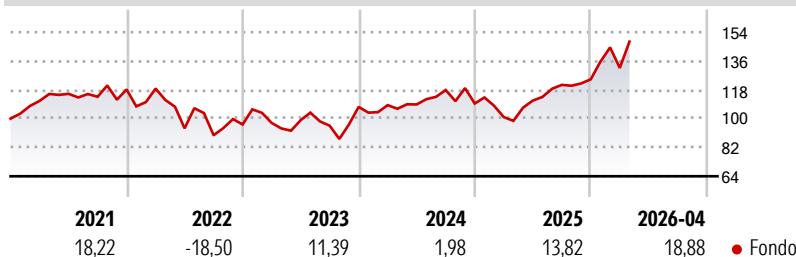
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

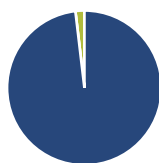
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,32
6-Mesi	28,32
1-Anno	45,31
3-Anni Ann.ti	18,66
5-Anni Ann.ti	6,41
10-Anni Ann.ti	8,29

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



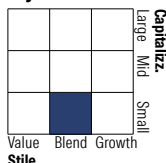
#### Asset Allocation %

Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

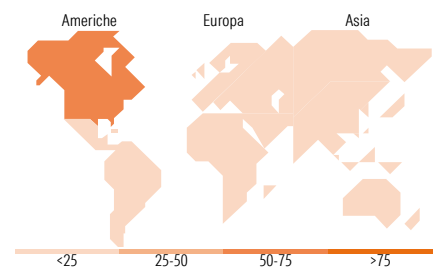


#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	6,54
Medium	38,42
Small	41,62
Micro	13,43

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	5.041,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,33
MYR Group Inc	⚙️	0,73
Nomura Real Estate Holdings...	🏠	0,70
COPT Defense Properties	🏠	0,70
Woodward Inc	⚙️	0,68
Hasbro Inc	🎮	0,61
MasTec Inc	⚙️	0,60
Balfour Beatty PLC	⚙️	0,58
ITT Inc	⚙️	0,57
Reinsurance Group of America...	🏠	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,83</b>
Materie Prime	7,96
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	14,31
Immobiliare	7,01
<b>Sensibile</b>	<b>46,10</b>
Telecomunicazioni	3,20
Energia	4,14
Beni Industriali	22,36
Tecnologia	16,40
<b>Difensivo</b>	<b>15,08</b>
Beni Difensivi	4,47
Salute	8,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,67</b>
Stati Uniti	53,33
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>14,18</b>
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	4,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,76
Africa	0,62
Medio Oriente	1,26
<b>Asia</b>	<b>27,15</b>
Giappone	11,17
Australasia	3,22
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	6,46

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 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.	-
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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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

NAV (29/05/2026)

AUD 21,58

Patrimonio Netto (Mln)

607,75 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

