

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

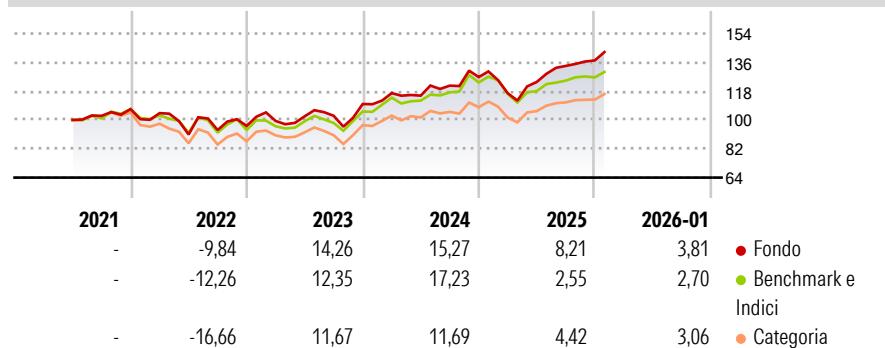
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 13,30 |
| 3Y R-Squared | 90,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,51 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

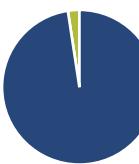
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 11,70 | 11,10 | 8,97 |
| 6-Mesi | 15,12 | 11,24 | 6,59 |
| 1-Anno | 15,52 | 7,13 | 2,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,12 | 10,29 | 6,14 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,92 | 6,02 | 8,08 | 2,56 |
| 2024 | 6,17 | -1,36 | 5,44 | 4,38 |
| 2023 | 3,24 | 2,93 | 0,32 | 7,18 |
| 2022 | -2,33 | -12,80 | 3,07 | 2,71 |

Portafoglio 31/01/2026

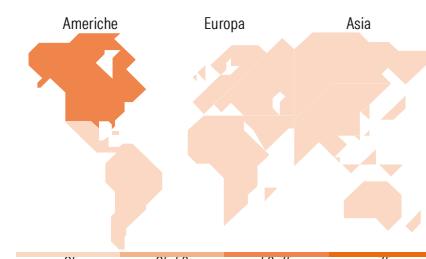


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,60 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,40 |
| Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 0,25 |
| Large | 5,57 |
| Medium | 39,20 |
| Small | 41,86 |
| Micro | 13,12 |



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.761,97

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,07 |
| Materie Prime | 8,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,78 |
| Finanza | 12,05 |
| Immobiliare | 7,12 |

Sensibile

| Fondo | |
|-------------------|--------------|
| 46,55 | 46,55 |
| Telecomunicazioni | 4,55 |
| Energia | 4,62 |
| Beni Industriali | 21,13 |
| Tecnologia | 16,25 |

Diffensivo

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| 15,39 | 15,39 |
| Beni Difensivi | 3,68 |
| Salute | 9,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,80 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| 57,62 | 57,62 |
| America | 52,40 |
| Stati Uniti | 4,08 |
| Canada | 1,14 |
| America Latina e Centrale | 1,14 |
| 15,34 | 15,34 |
| Europa | 4,46 |
| Regno Unito | 4,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,86 |
| Europa dell'Est | 0,72 |
| Africa | 1,05 |
| Medio Oriente | 0,72 |
| 27,05 | 27,05 |
| Asia | 11,01 |
| Giappone | 3,29 |
| Australasia | 6,46 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,28 |
| Asia - Emergenti | 6,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 31,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| (20/02/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,08% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,12% |
| Data di Partenza | 25/07/2008 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

| | | | |
|--|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 08/05/2017 | ISIN | LU0724617971 |
| NAV (20/02/2026) | USD 236,54 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026) | 544,34 USD | | |