BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

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

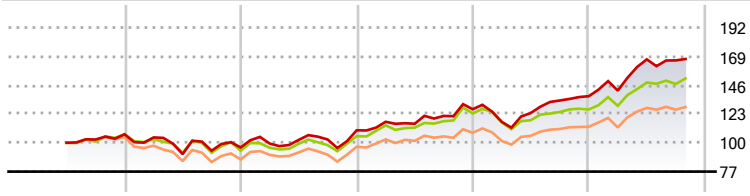
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Small NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-9,84	14,26	15,27	8,21	21,65	Fondo
-	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60	Benchmark e Indici
-	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

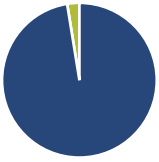
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,43	-0,32	-2,05
6-Mesi	5,66	8,33	5,34
1-Anno	24,01	22,08	16,82
3-Anni Ann.ti	17,66	15,33	10,80
5-Anni Ann.ti	8,77	6,67	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

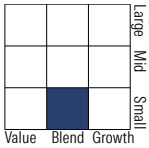
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,25	17,60	-0,49	-
2025	-7,92	6,02	8,08	2,56
2024	6,17	-1,36	5,44	4,38
2023	3,24	2,93	0,32	7,18
2022	-2,33	-12,80	3,07	2,71

Portafoglio 31/10/2026



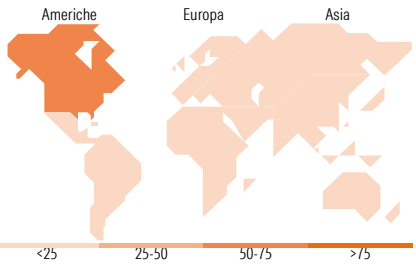
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,14
Medium	36,21
Small	47,94
Micro	13,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.811,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lamar Advertising Co Class A		1,02
Healthpeak Properties Inc		0,90
RBC Bearings Inc		0,87
Balfour Beatty PLC		0,78
TriMas Corp		0,76
NNN REIT Inc		0,72
Acuity Inc		0,72
Henry Schein Inc		0,70
NGK Corp		0,67
Ovintiv Inc		0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		976
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,93**
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	11,98
Immobiliare	8,28
Sensibile	**44,88**
Telecomunicazioni	4,71
Energia	4,05
Beni Industriali	19,86
Tecnologia	16,26
Difensivo	**17,19**
Beni Difensivi	3,49
Salute	12,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,07**
Stati Uniti	54,68
Canada	3,78
America Latina e Centrale	0,61
Europa	**13,79**
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	4,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,71
Medio Oriente	0,81
Asia	**27,14**
Giappone	11,79
Australasia	2,92
Asia - Paesi Sviluppati	5,91
Asia - Emergente	6,52

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/07/2008
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	33,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU0724617971
NAV (19/11/2026)	USD 242,05		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	604,79 USD		

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 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.

MORNINGSTAR