

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

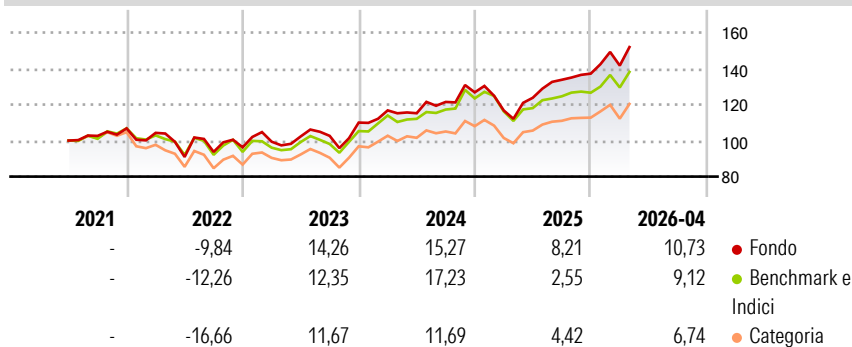
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

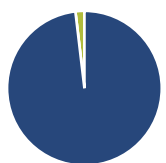
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,57	-	4,37
6-Mesi	17,60	-	9,93
1-Anno	31,90	-	14,89
3-Anni Ann.ti	17,70	-	9,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,25	-	-	-
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

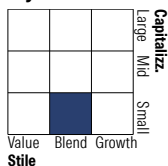
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

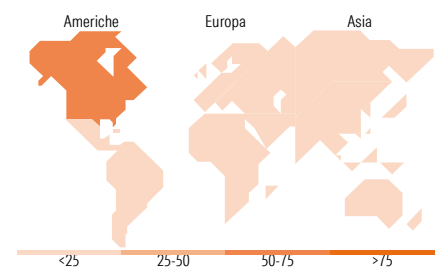


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,67
Stati Uniti	53,33
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,88
Europa	14,18
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
Asia	27,15
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)	31,33 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 D2

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU0724617971
NAV (29/05/2026)	USD 252,26		
Patrimonio Netto (Mln)	607,75 USD		

(30/04/2026)