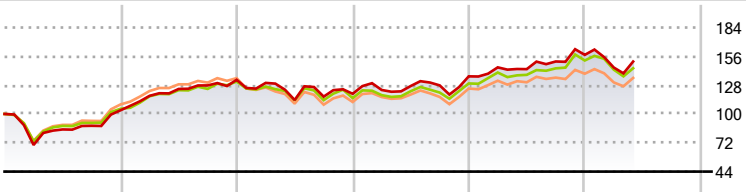
BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Small NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,63	28,53	-10,22	14,19	15,29	-4,12	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Med

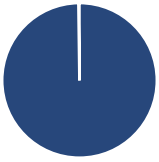
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	-2,45	-0,89
6-Mesi	-7,42	-8,61	-7,82
1-Anno	6,83	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	7,13	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	11,94	10,16	7,08
10-Anni Ann.ti	6,55	7,09	5,10

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

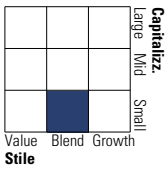
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,80	-	-	-
2024	6,41	-1,20	5,19	4,25
2023	3,12	3,12	0,49	6,87
2022	-2,27	-12,77	2,92	2,32
2021	13,52	5,66	2,77	4,28

Portafoglio 30/04/2025



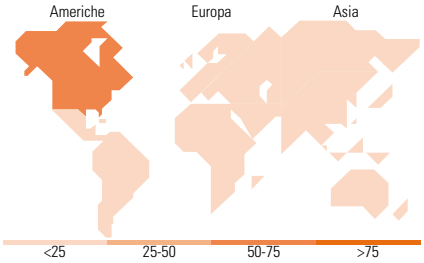
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,51
Large	3,62
Medium	42,32
Small	39,84
Micro	13,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.605,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 25	—	1,27
Sprouts Farmers Market Inc		1,03
Bankinter SA		1,02
Curtiss-Wright Corp		0,98
Primoris Services Corp		0,98
Tokyo Tatemono Co Ltd		0,97
Bawag Group AG Ordinary Shares		0,94
Tokyu Fudosan Holdings Corp		0,94
Jones Lang LaSalle Inc		0,94
MSCI EAFE Index Future June 25	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		838
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,57**
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	12,64
Finanza	13,65
Immobiliare	7,50
Sensibile	**41,81**
Telecomunicazioni	4,87
Energia	3,62
Beni Industriali	19,18
Tecnologia	14,14
Difensivo	**19,62**
Beni Difensivi	6,05
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,93**
Stati Uniti	48,67
Canada	3,71
America Latina e Centrale	1,56
Europa	**17,31**
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,73
Africa	0,89
Medio Oriente	0,23
Asia	**28,76**
Giappone	13,00
Australasia	3,54
Asia - Paesi Sviluppati	6,01
Asia - Emergente	6,21

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	25/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2017
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	19,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund D2

NAV (04/06/2025)	EUR 165,06	ISIN	LU0376433602
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	347,81 USD		

© 2025 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.