

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

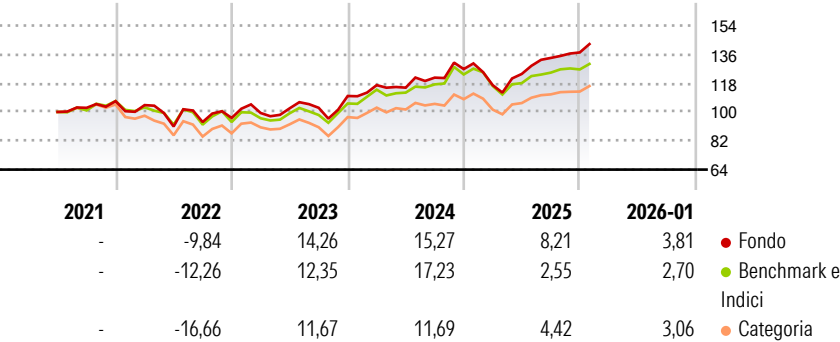
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-9,84	14,26	15,27	8,21	3,81
Benchmark e Indici	-	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
Categoria	-	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

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 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

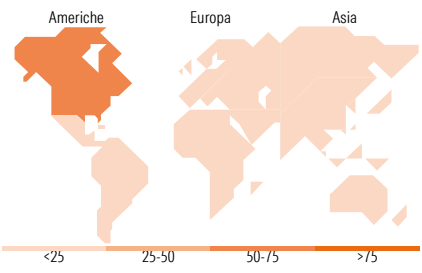
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,25
Large		5,57
Medium		39,20
Small		41,86
Micro		13,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.761,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Curtiss-Wright Corp	Industria	0,98
BorgWarner Inc	Industria	0,92
Bright Horizons Family...	Industria	0,81
SanDisk Corp Ordinary Shares	Tecnologia	0,76
Donaldson Co Inc	Industria	0,70
Nomura Real Estate Holdings...	Immobiliare	0,68
ExlService Holdings Inc	Industria	0,63
Crown Holdings Inc	Industria	0,60
IG Group Holdings PLC	Industria	0,58
ITT Inc	Industria	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,07
Materie Prime		8,12
Beni di Consumo Ciclici		10,78
Finanza		12,05
Immobiliare		7,12
Sensibile		46,55
Telecomunicazioni		4,55
Energia		4,62
Beni Industriali		21,13
Tecnologia		16,25
Difensivo		15,39
Beni Difensivi		3,68
Salute		9,91
Servizi di Pubblica Utilità		1,80

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,46 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
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		

# 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)	544,34 USD		
(31/01/2026)			