

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2

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

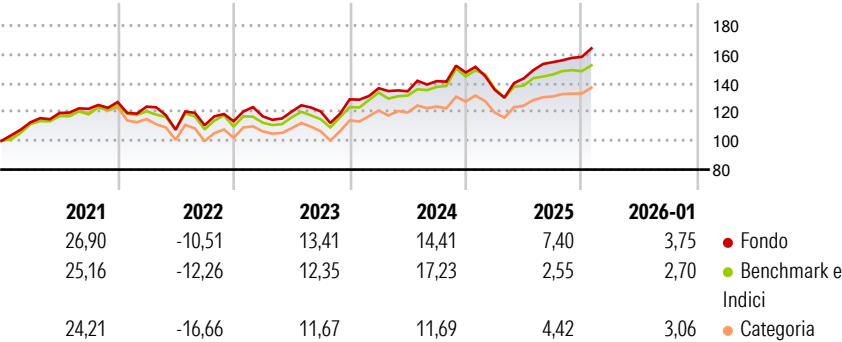
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa 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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,49	11,10	8,97
6-Mesi	14,69	11,24	6,59
1-Anno	14,67	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	11,28	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	9,26	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	10,65	10,27	8,12

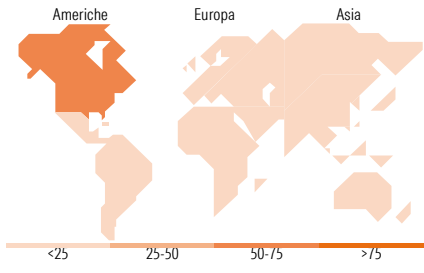
Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,10	5,82	7,87	2,36
2024	5,98	-1,54	5,24	4,19
2023	3,04	2,74	0,14	6,97
2022	-2,52	-12,96	2,87	2,52

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		
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)	308,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	04/11/1994	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU0054578231
NAV (20/02/2026)	USD 207,32		
Patrimonio Netto (Mln)	544,34 USD		
(31/01/2026)			