

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Small NR USD

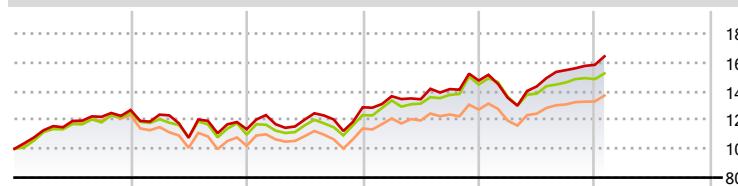
Morningstar Rating™

★★★

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	2026-01
26,90	-10,51	13,41	14,41	7,40	3,75
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

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

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

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

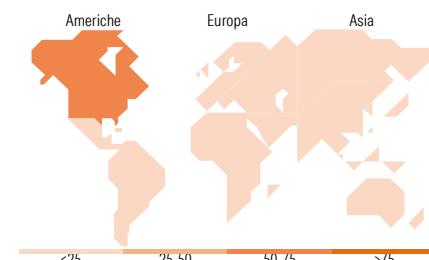


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00



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		0,98
BorgWarner Inc		0,92
Bright Horizons Family...		0,81
SanDisk Corp Ordinary Shares		0,76
Donaldson Co Inc		0,70
Nomura Real Estate Holdings...		0,68
ExlService Holdings Inc		0,63
Crown Holdings Inc		0,60
IG Group Holdings PLC		0,58
ITT Inc		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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 46,55
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 15,39
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America 57,62
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 15,34
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 27,05
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	308,92 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	04/11/1994	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	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) (31/01/2026)	544,34 USD		