

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund E2

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

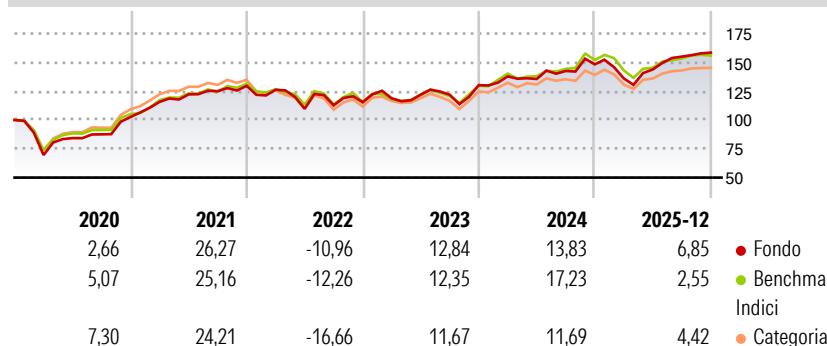
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,28	7,45	6,23
6-Mesi	15,28	11,46	9,35
1-Anno	12,68	5,95	4,37
3-Anni Ann.ti	11,80	10,87	7,98
5-Anni Ann.ti	9,12	8,49	4,50
10-Anni Ann.ti	9,40	10,14	8,15

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,21	5,69	7,74	2,24
2024	5,85	-1,67	5,10	4,06
2023	2,92	2,61	0,02	6,84
2022	-2,63	-13,07	2,74	2,40

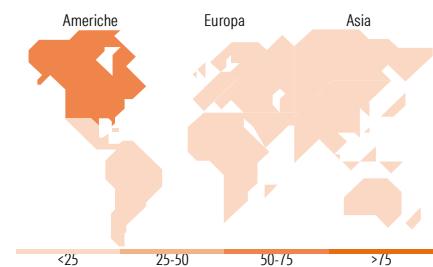
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.472,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
BorgWarner Inc	Automotive	0,96
RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 26	—	0,95
Curtiss-Wright Corp	Industrial	0,89
Bright Horizons Family...	Healthcare	0,83
ExlService Holdings Inc	Technology	0,78
Nomura Real Estate Holdings...	Real Estate	0,68
Multi Commodity Exchange of...	Commodities	0,67
MSCI EAFE Index Future Mar 26	—	0,67
Marui Group Co Ltd	Consumer Staples	0,61
IG Group Holdings PLC	Financials	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.063
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	88,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	T.E.R.		2,32%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund E2

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU0147403843
NAV (16/01/2026)	USD 177,80		
Patrimonio Netto (Mln)	499,18 USD		
(31/12/2025)			