

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund E2

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

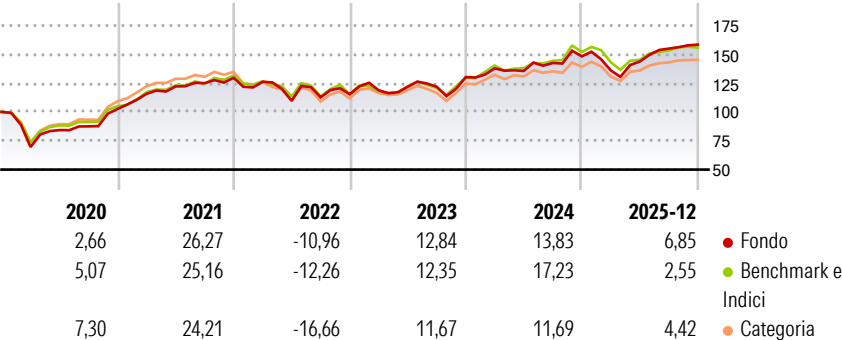
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,66	26,27	-10,96	12,84	13,83	6,85
Benchmark e Indici	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55
Categoria	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42

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

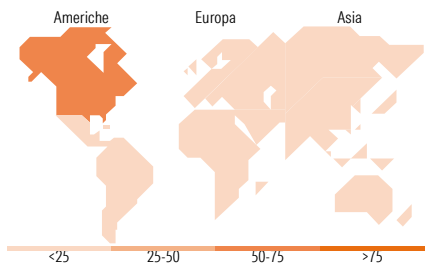
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,38
Large		3,60
Medium		40,99
Small		40,97
Micro		14,06
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		4.472,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BorgWarner Inc	Automobili	0,96
RUSSELL 2000 EMINI CME MAR 26	Indici	0,95
Curtiss-Wright Corp	Aerospazio	0,89
Bright Horizons Family...	Assicurazioni	0,83
ExlService Holdings Inc	Software	0,78
Nomura Real Estate Holdings...	Immobiliare	0,68
Multi Commodity Exchange of...	Commodities	0,67
MSCI EAFE Index Future Mar 26	Indici	0,67
Marui Group Co Ltd	Industria	0,61
IG Group Holdings PLC	Finanza	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		39,38
Materie Prime		7,67
Beni di Consumo Ciclici		11,30
Finanza		13,20
Immobiliare		7,21
Sensibile		44,88
Telecomunicazioni		4,77
Energia		4,12
Beni Industriali		20,27
Tecnologia		15,71
Difensivo		15,74
Beni Difensivi		3,49
Salute		10,37
Servizi di Pubblica Utilità		1,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,79
Stati Uniti		52,24
Canada		3,68
America Latina e Centrale		0,87
Europa		15,60
Regno Unito		4,64
Europa Occidentale - Euro		4,84
Europa Occidentale - Non Euro		3,54
Europa dell'Est		0,83
Africa		0,76
Medio Oriente		0,99
Asia		27,61
Giappone		11,26
Australasia		3,53
Asia - Paesi Sviluppati		5,88
Asia - Emergente		6,94

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)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	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 <sup>(16/01/2026)</sup>	USD 177,80		
Patrimonio Netto (Mln)	499,18 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			