

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund C2

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

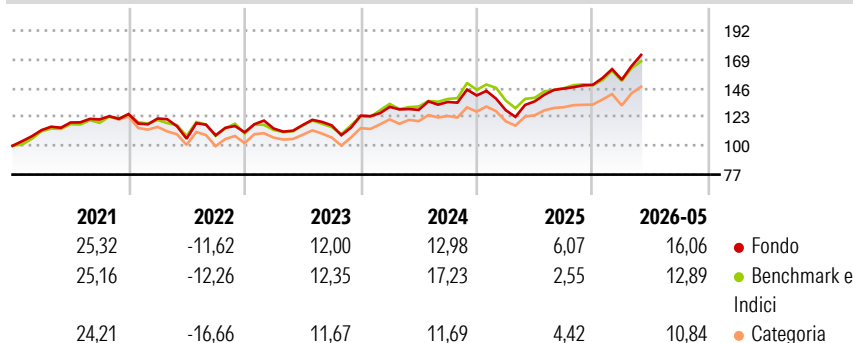
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società a bassa capitalizzazione. Vengono considerate a bassa 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,97	14,26	13,36
6-Mesi	18,90	15,68	11,76
1-Anno	32,09	25,39	17,72
3-Anni Ann.ti	15,41	15,18	9,53
5-Anni Ann.ti	8,53	8,21	3,43
10-Anni Ann.ti	9,02	10,24	8,08

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,74	-	-	-
2025	-8,37	5,49	7,53	2,05
2024	5,65	-1,85	4,90	3,86
2023	2,73	2,42	-0,18	6,65
2022	-2,81	-13,23	2,55	2,20

Portafoglio 31/05/2026



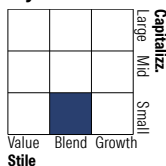
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,67
0,00
0,33
0,00

Style Box Azionaria

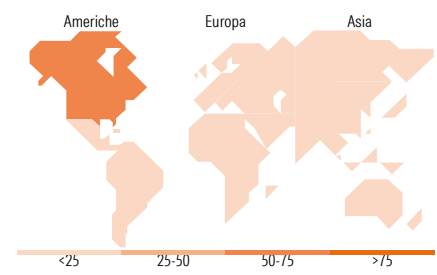


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,45		
Large	7,53		
Medium	37,34		
Small	40,54		
Micro	14,14		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.512,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,95
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 26	—	1,15
MSCI EAFE Index Future June 26	—	0,83
Balfour Beatty PLC	⚙️	0,70
COPT Defense Properties	🏠	0,68
Woodward Inc	⚙️	0,63
IG Group Holdings PLC	🏠	0,60
Nomura Real Estate Holdings...	🏠	0,59
Samsung Securities Co Ltd	🏠	0,54
Hasbro Inc	🏠	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	38,04
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	14,15
Immobiliare	6,95
Sensibile	47,20
Telecomunicazioni	3,10
Energia	3,63
Beni Industriali	21,42
Tecnologia	19,05
Difensivo	14,76
Beni Difensivi	4,10
Salute	9,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	58,28
Stati Uniti	53,20
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,83
Europa	14,54
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	5,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,61
Africa	0,58
Medio Oriente	1,07
Asia	27,18
Giappone	11,54
Australasia	3,18
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund C2

Data Inizio Gestione	08/05/2017	ISIN	LU0147403330
NAV ^(24/06/2026)	USD 158,31		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	638,42 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.