BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	89,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	3,67	3,69	Trimestrali %				
6-Mesi	15,04	11,42	10,62	2025	-8,37	5,49	7,53	-
1-Anno	8,36	6,88	4,59	2024	5,65	-1,85	4,90	3,86
3-Anni Ann.ti	8,27	9,11	7,04	2023	2,73	2,42	-0,18	6,65
5-Anni Ann.ti	10,42	10,22	7,07	2022	-2,81	-13,23	2,55	2,20
10-Anni Ann.ti	5,77	7,99	6,04	2021	12,52	5,39	2,08	3,53

Portafoglio 30/09/2025





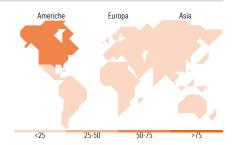


Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,04
Large	5,45
Medium	38,31
Small	41,66
Micro	13,54

Capitalizzazione	Fondo
nedia di mercato	
Ave Mkt Cap USD	4.387,75

1,99





Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,68
Stati Uniti	51,53
Canada	2,92
America Latina e Centrale	1,23
Europa	16,17
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	5,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,82
Africa	0,90
Medio Oriente	0,74
Asia	28,14
Giappone	11,10
Australasia	3,24
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergente	7,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Curtiss-Wright Corp	₽	1,07
RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 25	_	1,06
BorgWarner Inc	~	0,96
ExIService Holdings Inc		0,96
Grand Canyon Education Inc		0,93
Bawag Group AG Ordinary Shares		0,84
Nomura Real Estate Holdings	仓	0,80
MSCI EAFE Index Future Dec 25	_	0,76
MasTec Inc	₽	0,75
Comfort Systems USA Inc	‡	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	834
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	15,38 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,07%
Spese correnti	3,12%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund C2

08/05/2017 LU0147403330 Data Inizio Gestione

USD 131,49 NAV (04/11/2025) 438,66 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

