

BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2 (EUR)

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Gbl SMID NR USD
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

Global Small-Cap Equity

NAV

176,23

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

LU0171288334

Valuta

EUR

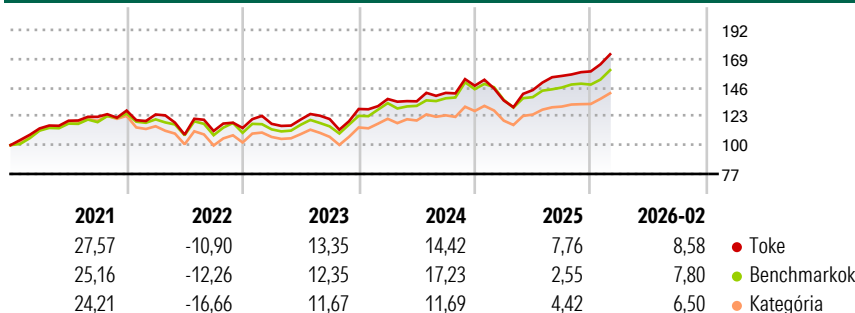
Beruházási célok

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities of smaller capitalisation companies in a manner consistent with the principles of sustainable investing. Smaller capitalisation companies are considered companies which, at the time of purchase, form the bottom 20% by market capitalisation of global stock markets. Although it is likely that most of the Fund's investments will be in companies located in developed markets globally, the Fund may also invest in the emerging markets of the world. Currency exposure is flexibly managed.

Risk Measures

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	< 0
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	0

Számítások használata Morningstar Gbl SMID NR USD (ahol alkalmazható)

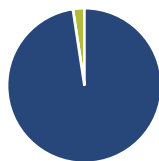
Teljesítmény

Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	9,01	7,27	6,70
6 hónap	11,88	10,60	9,05
1 év	18,80	9,35	11,35
3 év évenként	11,83	11,07	9,18
5 év évenként	9,76	8,64	6,54
10 év évenként	10,06	9,91	8,04

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,97	6,08	7,87	2,33
2024	6,21	-1,37	4,98	4,05
2023	2,93	2,93	0,30	6,67
2022	-2,45	-12,93	2,73	2,12

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokenfelosztás

%	Net	Cat
• Részvények	97,60	98,00
• Kötvények	0,00	0,10
• Készpénz	2,40	1,46
• Egyéb	0,00	0,44

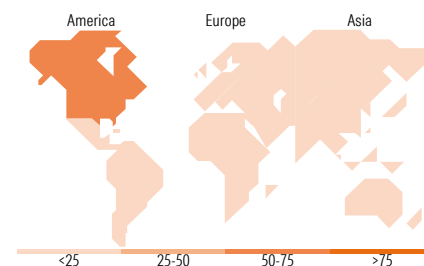
Equity Style Box™

Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	0,25	0,40
Nagy	5,57	3,55
Közepes	39,20	37,89
Alacsony	41,86	56,42
Nagyon alacsony	13,12	1,75

Átlag teljesítmény (millió)

	Toke	Cat
Ave Mkt Cap USD	4 761,97	7 249,81


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
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
Top 10 részvényes tokéje		7,21
Teljes toke vagyonrész		1 115
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	38,07	40,32
Basic Materials	8,12	7,59
Consumer Cyclical	10,78	12,58
Financial Services	12,05	14,13
Real Estate	7,12	6,02
Sensitive	46,55	42,69
Communication Services	4,55	2,92
Energy	4,62	4,27
Industrials	21,13	21,60
Technology	16,25	13,89
Defensive	15,39	17,00
Consumer Defensive	3,68	4,32
Healthcare	9,91	11,03
Utilities	1,80	1,64

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	57,62	62,78
Egyesült Államok	52,40	58,41
Kanada	4,08	3,68
Latin-Amerika	1,14	0,69
Greater Europe	15,34	20,71
Egyesült Királyság	4,46	5,70
Euróövezet	4,98	9,16
Európa - kivéve Euróövezet	3,26	4,67
Európa - fejlődő	0,86	0,03
Afrika	0,72	0,17
Közép-Kelet	1,05	0,98
Greater Asia	27,05	16,51
Japán	11,01	11,01
Ausztrálázsia	3,29	3,16
Ázsia - fejlett	6,46	1,52
Ázsia - fejlődő	6,28	0,81

Eljárások

Toketulajdonos	BlackRock (Luxembourg) SA	Kezdeti dátum	1994. 11. 04.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,22%
Weboldal	www.blackrock.com	UCITS (átruházható)	Igen	Other Ongoing Costs	1,87%
Kezelo neve	Kevin Franklin Raffaele Savi	értékpapírokkal foglalkozó			

