

# BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund A2

## Morningstar Index

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI Small NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

### Risikokennzahlen

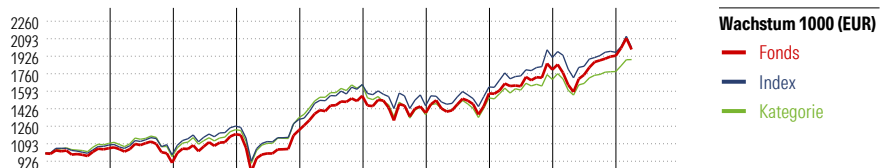
Alpha	0,90	Sharpe Ratio	0,67
Beta	1,05	Volatilität	13,44
Information Ratio	0,31	Max. Draw Down	-14,59
Tracking Error	4,11		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	4,90	-13,24	29,96	3,18	26,90	-10,51	13,41	14,41	7,40	3,06	Fonds
Index	7,93	-	27,71	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,31	Index
Kategorie	10,37	-11,62	25,92	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	-0,46	Kategorie

Rolle	Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)						
Lfd. Jahr	10,45	9,12	5,62	3 Jahre	52,58	45,88
3 Monate	6,46	6,25	2,87	5 Jahre	51,04	42,31
6 Monate	12,11	9,07	5,15	10 Jahre	151,32	147,63
1 Jahr	34,52	24,53	17,58	Seit Auflage	2.198,31	-
3 Jahre p.a.	15,12	13,41	8,14			
5 Jahre p.a.	8,60	7,31	2,19			

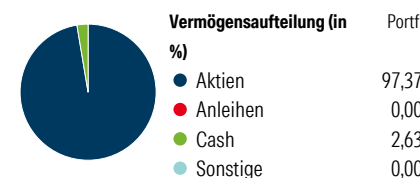
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	0,00
Groß	Groß	4,27
Mittelgroß	Mittel	39,79
Klein	Mittel	42,27
Micro	Klein	13,67

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,24</b>
Rohstoffe	8,00
Konsumgüter zyklisch	10,15
Finanzdienstleistungen	13,85
Immobilien	7,24
<b>Sensibel</b>	<b>43,93</b>
Telekommunikation	3,45
Energie	4,88
Industriewerte	21,30
Technologie	14,31
<b>Defensiv</b>	<b>16,83</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,60
Gesundheitswesen	9,91
Versorger	2,32



#### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SanDisk Corp Ordinary Shares	Elektronik	0,89
Hasbro Inc	Unterhaltung	0,80
COPT Defense Properties	Verteidigung	0,75
Nomura Real Estate Holdings Inc	Immobilien	0,75
MasTec Inc	Industrie	0,72
Woodward Inc	Industrie	0,72
ITT Inc	Industrie	0,71
Southwest Gas Holdings Inc	Energie	0,71
Reinsurance Group of America Inc	Finanz	0,60
Bright Horizons Family...	Finanz	0,58
Positionen Aktien Gesamt		1157
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		7,23

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,76</b>
USA	53,21
Kanada	4,69
Lateinamerika	0,86
<b>Europa</b>	<b>14,26</b>
Vereinigtes Königreich	4,33
Eurozone	4,23
Europa - ex Euro	3,24
Europa - Schwellenländer	0,67
Mittlerer Osten / Afrika	1,80
<b>Asien</b>	<b>26,98</b>
Japan	11,57
Australasien	3,30
Asien - Industrieländer	5,79
Asien - Schwellenländer	6,33

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,87%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Aug 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0054578231	Fondsvolumen (Mio.)	557,23 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	974251		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	4 Nov 1994		
		Kurs (30 Apr 2026)	210,01 USD		