

# 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™

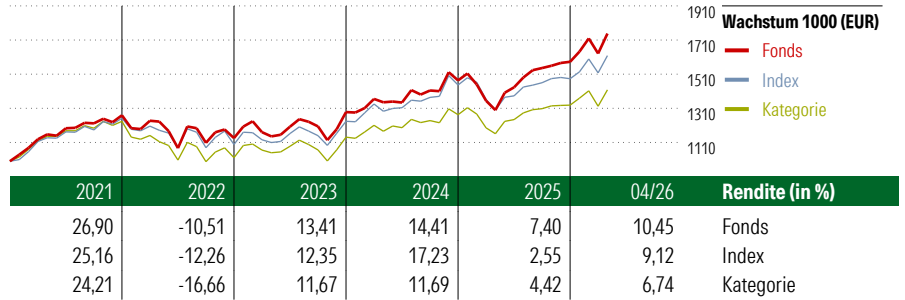
★★★★

## Morningstar ESG Risk 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	1,18	Sharpe Ratio	0,88
Beta	1,05	Volatilität	13,77
Information Ratio	0,43		
Tracking Error	4,09		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	15,37	12,03	8,86
3 Monate	6,31	4,46	3,10
6 Monate	20,98	14,75	12,73
1 Jahr	30,65	21,40	14,47
3 Jahre p.a.	16,01	13,67	8,59
5 Jahre p.a.	9,93	8,25	3,60

### Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	56,12	46,86	28,06
5 Jahre	60,55	48,61	19,37
10 Jahre	165,31	154,28	109,59
Seit Auflage	2.300,51	-	-

### KID SRI



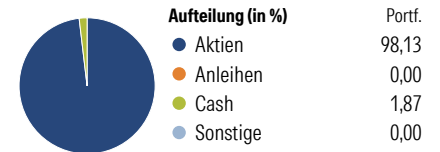
Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2026

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			0,00
	Groß			6,54
Mittel	Mittelgroß			38,42
	Klein			41,62
Klein			Micro	13,43

Anlagestil



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SanDisk Corp Ordinary Shares	Elektronik	1,33
MYR Group Inc	Industrie	0,73
Nomura Real Estate Holdings Inc	Immobilien	0,70
COPT Defense Properties	Industrie	0,70
Woodward Inc	Industrie	0,68
Hasbro Inc	Industrie	0,61
MasTec Inc	Industrie	0,60
Balfour Beatty PLC	Industrie	0,58
ITT Inc	Industrie	0,57
Reinsurance Group of America Inc	Versicherung	0,57
Positionen Aktien Gesamt		1102
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		7,06

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,83</b>
Rohstoffe	7,96
Konsumgüter zyklisch	9,55
Finanzdienstleistungen	14,31
Immobilien	7,01
<b>Sensibel</b>	<b>46,10</b>
Telekommunikation	3,20
Energie	4,14
Industriewerte	22,36
Technologie	16,40
<b>Defensiv</b>	<b>15,08</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,47
Gesundheitswesen	8,85
Versorger	1,76

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>58,67</b>
USA	53,33
Kanada	4,46
Lateinamerika	0,88
<b>Europa</b>	<b>14,18</b>
Vereinigtes Königreich	4,13
Eurozone	4,47
Europa - ex Euro	2,94
Europa - Schwellenländer	0,76
Mittlerer Osten / Afrika	1,87
<b>Asien</b>	<b>27,15</b>
Japan	11,17
Australasien	3,22
Asien - Industrieländer	6,30
Asien - Schwellenländer	6,46

### 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	0,25%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0054578231	Fondsvolumen (Mio.)	607,75 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	974251		
Email	leben.service@hdi.de				