BGF Systemat Sustain Glb SmllCap C2 EUR

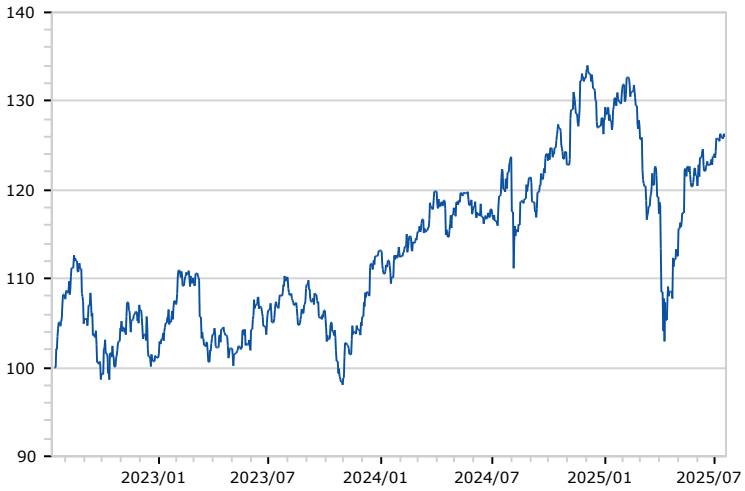
Caratteristiche generali

Nome fondo	BGF Systemat Sustain Glb SmllCap C2 EUR	**Numero quote**	3149989,97
Società di gestione	BlackRock (Luxembourg) S.A.	**Acc/ Distribuzione**	Accumulazione
ISIN	LU0331285766	**Comm. ingresso max da prospetto**	Nessuno
Patrimonio totale	341,11M EUR	**Comm. ingresso applicate da ING**	0%
Divisa	EUR	**Comm. di sottoscrizione fisse**	10 EUR
Categoria	Az. globale small cap	**Comm. di rimborso fisse**	10 EUR
Sicav	BlackRock Global Funds	**Spese Switch**	Nessuna
NAV	108,29 EUR	**Spese gestione**	1,5 %
Benchmark	MSCI AC World Small Cap Index		

Politica di investimento

Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento

Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 16/07/2025



Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 16/07/2025		
Perf. 1 giorno	-0,29%	-1,20%
Perf. 4 settimane	2,23%	0,51%
Perf. YTD	-1,50%	-5,85%
Perf. 1 anno	3,75%	-2,35%
Perf. 3 anni	25,93%	17,80%
Perf. 5 anni	64,25%	47,51%
Performance annue		
Perf. 2024	12,98%	13,44%
Perf. 2023	11,95%	11,98%
Perf. 2022	-12,01%	-18,59%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI World Small Cap NR. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

Profili di rischio Kiid

Rischio debole — 1 2 3 **4** 5 6 7 — Rischio elevato

Indicatori di rischio

Valori a 3 anni

Volatilità	15,38%
Sharpe	0,37
Beta Bear	0,81
VAR	-3,21%

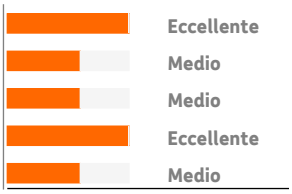
BGF Systemat Sustain Glb SmllCap C2 EUR

Comportamento

Mercato

Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica a 5 anni



Toro	Eccellente
Al rialzo	Medio
Neutrale	Medio
Al ribasso	Eccellente
Orso	Medio

Si tratta dell'analisi del comportamento tenuto dal fondo in passato nelle differenti fasi di mercato su un orizzonte temporale di 60 mesi (o meno se la serie storica del fondo è minore di 5 anni).

Legenda

Volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quanto più alta è la volatilità, tanto maggiore è stato il rischio nel periodo di riferimento.

Sharpe esprime il rendimento di un portafoglio titoli in rapporto al rischio del portafoglio stesso. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta l'efficienza della gestione.

Beta Bear misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi di ribasso. Un Beta bear di 0,8 indica che mediamente il fondo ha ammortizzato il 20% delle perdite nelle fasi di ribasso.

VaR Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito ing.it, chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell'investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.
Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI World Small Cap NR
Messagio pubblicitario con finalità promozionali