

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

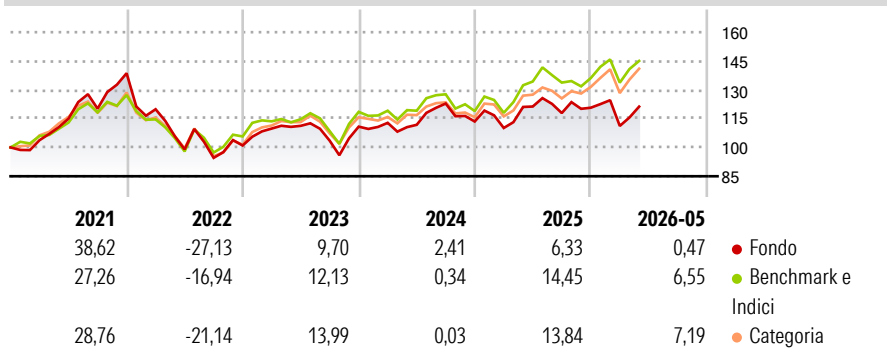
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento complessivo del comparto investendo almeno il 70% del totale delle sue attività in titoli azionari di società di piccola e media capitalizzazione che esercitano la propria attività prevalentemente in Svizzera.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	-0,51	2,17	2026	-7,86	-	-	-
6-Mesi	-1,45	5,85	4,20	2025	-2,97	10,15	-2,81	2,36
1-Anno	-3,23	4,61	4,75	2024	1,80	-0,91	9,91	-7,63
3-Anni Ann.ti	1,84	6,25	4,83	2023	8,72	1,29	-6,95	7,05
5-Anni Ann.ti	0,75	4,41	2,26	2022	-13,53	-17,43	-4,44	6,80
10-Anni Ann.ti	8,48	8,46	8,17					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,01
0,34
0,00

Style Box Azionaria

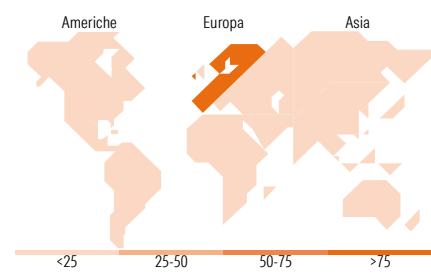


Mkt Cap %

Giant	3,32
Large	45,25
Medium	34,81
Small	15,68
Micro	0,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 8,941,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		6,36
Belimo Holding AG		6,31
Straumann Holding AG		6,04
Galderma Group AG Registered...		6,00
Sandoz Group AG Registered...		5,44
SGS AG		4,90
Schindler Holding AG		4,55
Lonza Group Ltd		3,66
Comet Holding AG Registered...		3,57
Accelleron Industries AG...		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,32
Finanza	5,51
Immobiliare	-
Sensibile	44,27
Telecomunicazioni	2,15
Energia	-
Beni Industriali	33,64
Tecnologia	8,47
Difensivo	46,90
Beni Difensivi	7,16
Salute	39,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	137,66 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU0376446257		
NAV (12/06/2026)	CHF 615,87				
Patrimonio Netto (Mln)	333,87 CHF				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.