

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D2

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

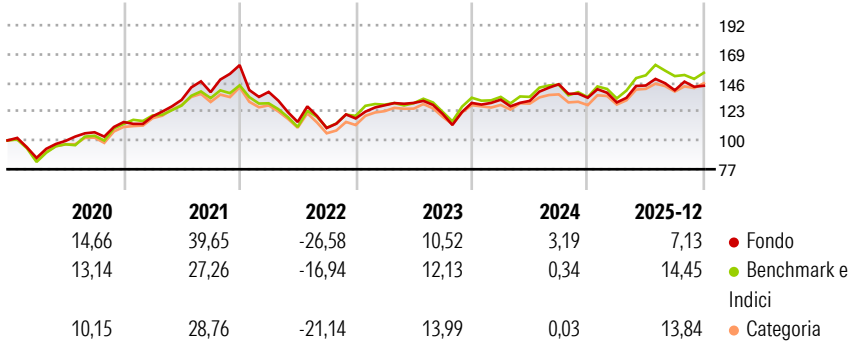
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

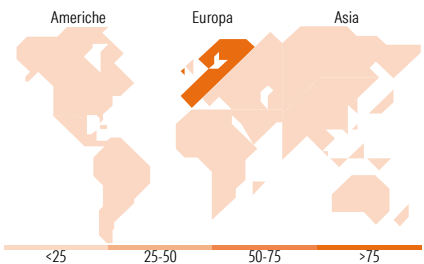
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	5,54	3,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,29	0,24	1,34	2025	-2,79	10,36	-2,63	2,55
1-Anno	3,37	12,28	8,39	2024	1,98	-0,72	10,13	-7,45
3-Anni Ann.ti	5,63	7,98	6,81	2023	8,92	1,48	-6,77	7,25
5-Anni Ann.ti	5,21	6,65	5,27	2022	-13,37	-17,27	-4,26	7,00
10-Anni Ann.ti	10,77	9,57	9,01					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	3,19
Value Blend Growth Stile	Large	46,13
	Medium	37,73
	Small	12,94
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap CHF	10.079,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	7,25
Schindler Holding AG	⚙️	7,04
Belimo Holding AG	⚙️	6,80
Straumann Holding AG	✚️	6,32
Galderma Group AG Registered...	✚️	6,12
SGS AG	⚙️	4,98
Sandoz Group AG Registered...	✚️	4,84
VZ Holding AG	🏠	3,83
Flughafen Zuerich AG	⚙️	3,38
Galenica Ltd	✚️	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	7,06
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,19
🏦 Finanza	3,87
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	41,50
📞 Telecomunicazioni	2,57
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	36,19
💻 Tecnologia	2,74
🛡️ Difensivo	51,44
🛡️ Beni Difensivi	8,18
🏥 Salute	41,20
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	2,06

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)	130,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2008	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	CHF 724,76	ISIN	LU0376447149		
Patrimonio Netto (Mln)	374,82 CHF				

(31/12/2025)