

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D2

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

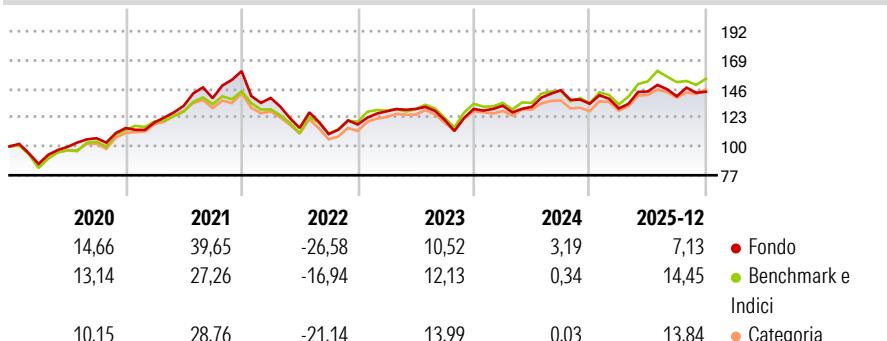
Morningstar Rating™

★★★

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
3-Mesi	0,25	5,54	3,69
6-Mesi	-2,29	0,24	1,34
1-Anno	3,37	12,28	8,39
3-Anni Ann.ti	5,63	7,98	6,81
5-Anni Ann.ti	5,21	6,65	5,27
10-Anni Ann.ti	10,77	9,57	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	10,36	-2,63	2,55
2024	1,98	-0,72	10,13	-7,45
2023	8,92	1,48	-6,77	7,25
2022	-13,37	-17,27	-4,26	7,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,17
Liquidità	0,98
Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	3,19
Large	46,13
Medium	37,73
Small	12,94
Micro	0,00

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	10,36	-2,63	2,55
2024	1,98	-0,72	10,13	-7,45
2023	8,92	1,48	-6,77	7,25
2022	-13,37	-17,27	-4,26	7,00

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		33
Numeri 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) (30/01/2026)	130,75 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
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	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU0376447149		
NAV (30/01/2026)	CHF 724,76				
Patrimonio Netto (Mln)	374,82 CHF				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

