

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

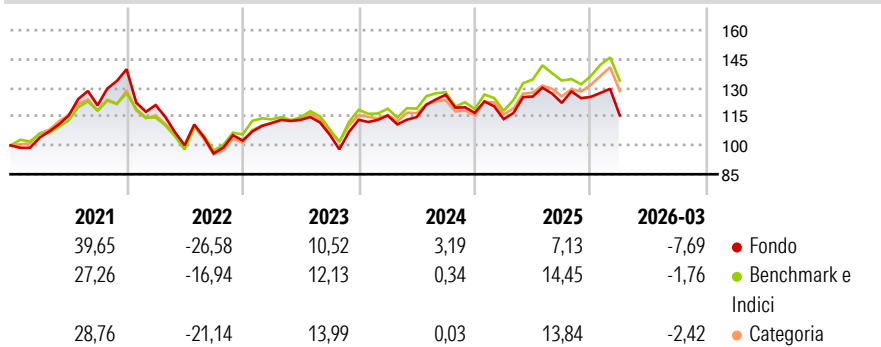
Morningstar Rating™

★★★

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

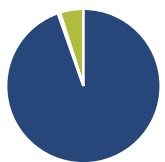
3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,53	-0,85	-2,66	2026	-7,69	-	-	-
6-Mesi	-6,14	4,64	0,56	2025	-2,79	10,36	-2,63	2,55
1-Anno	2,91	13,92	10,11	2024	1,98	-0,72	10,13	-7,45
3-Anni Ann.ti	2,03	7,05	4,01	2023	8,92	1,48	-6,77	7,25
5-Anni Ann.ti	2,31	5,74	3,12	2022	-13,37	-17,27	-4,26	7,00
10-Anni Ann.ti	9,51	8,84	8,22					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,61
Obbligazioni	0,44
Liquidità	4,95
Altro	0,00

Netta

Azioni	94,61
Obbligazioni	0,44
Liquidità	4,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

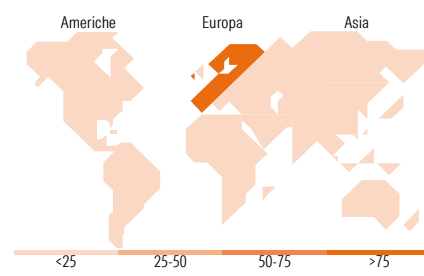
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Fondo	2,89
Giant	40,49
Large	38,77
Medium	16,79
Small	1,07
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 9.085,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		7,73
Galderma Group AG Registered...		6,21
Straumann Holding AG		5,95
Sandoz Group AG Registered...		5,55
BlackRock ICS USD Ultr Shrt...		5,15
SGS AG		4,67
Schindler Holding AG		4,45
VZ Holding AG		4,14
Belimo Holding AG		4,04
Lonza Group Ltd		3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,89
Finanza	6,36
Immobiliare	-
Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	2,17
Energia	-
Beni Industriali	30,39
Tecnologia	5,86
Difensivo	52,34
Beni Difensivi	9,14
Salute	43,20
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)	117,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	(30/04/2026)		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	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	CHF 685,67	ISIN	LU0376447149		
Patrimonio Netto (Mln)	334,92 CHF				

(31/03/2026)