

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

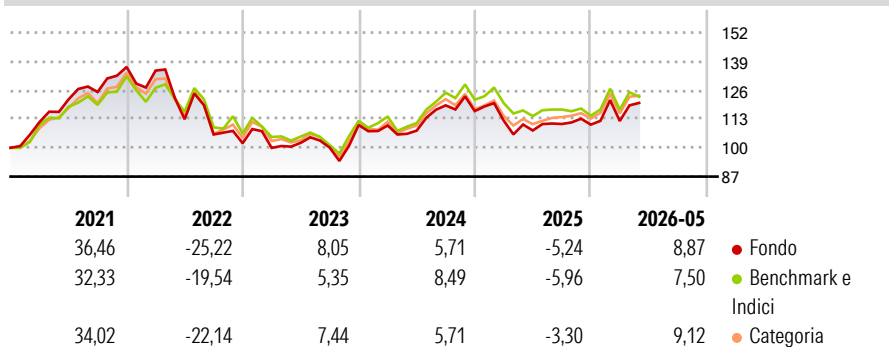
si propone di massimizzare il rendimento totale investendo globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società la cui attività economica principale sia nel settore immobiliare. Questo può includere le società focalizzate sul settore immobiliare residenziale e/o commerciale nonché le società operative e le società holding del settore immobiliare (ad esempio, i real estate investment trust).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 14,34 |
| 3Y R-Squared | 93,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,31 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

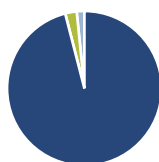
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,74 | 3,21 | 4,55 |
| 6-Mesi | 11,40 | 9,76 | 12,03 |
| 1-Anno | 11,48 | 8,21 | 11,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,92 | 5,91 | 5,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,02 | 1,07 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,03 | 3,49 | 3,02 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 1,50 | - | - | - |
| 2025 | -3,70 | -3,96 | 2,71 | -0,26 |
| 2024 | -0,17 | -2,11 | 10,57 | -2,16 |
| 2023 | -2,05 | 2,27 | -2,07 | 10,15 |
| 2022 | -1,18 | -16,29 | -6,09 | -3,73 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,98
0,01
2,40
1,60

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,63 | | |
| Large | 34,92 | | |
| Medium | 42,85 | | |
| Small | 20,68 | | |
| Micro | 0,93 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 21.468,4



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 7,10 |
| Prologis Inc | 🏠 | 7,01 |
| Equinix Inc | 🏠 | 6,86 |
| American Healthcare REIT Inc... | 🏠 | 3,44 |
| Public Storage | 🏠 | 3,19 |
| Iron Mountain Inc | 🏠 | 2,99 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 🏠 | 2,90 |
| Simon Property Group Inc | 🏠 | 2,79 |
| Equity Residential | 🏠 | 2,64 |
| Agree Realty Corp | 🏠 | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|
| 98,56 | | 1,44 | 0,00 |
| Materie Prime | - | Telecomunicazioni | Beni Difensivi |
| Beni di Consumo Ciclici | - | Energia | Salute |
| Finanza | 0,10 | Beni Industriali | Servizi di Pubblica Utilità |
| Immobiliare | 98,46 | Tecnologia | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|---------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|
| 66,63 | | 11,37 | 22,00 |
| Stati Uniti | 65,12 | Regno Unito | Giappone |
| Canada | 1,52 | Europa Occidentale - Euro | Australasia |
| America Latina e Centrale | 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro | Asia - Paesi Sviluppati |
| | | Europa dell'Est | Asia - Emergente |
| | | Africa | |
| | | Medio Oriente | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 62,38 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/02/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 17,97 | ISIN | LU0842063009 | | |

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.

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)

201,23 USD

(30/04/2026)