

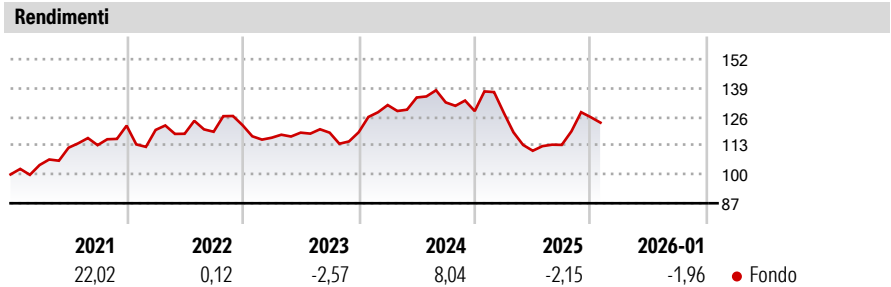
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Health Care NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nei settori sanitario, farmaceutico, delle tecnologie e delle forniture mediche, nonché di società impegnate nello sviluppo di biotecnologie.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



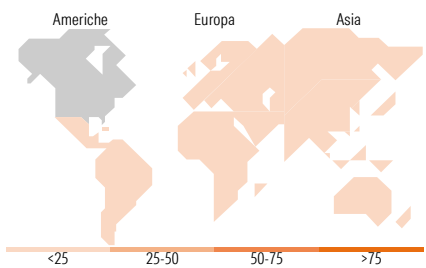
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,71	2025	-0,56	-13,44	2,40	11,02
1-Anno	-8,64	2024	10,32	2,60	-1,66	-2,94
3-Anni Ann.ti	1,55	2023	-4,59	1,97	-0,02	0,16
5-Anni Ann.ti	3,59	2022	-1,59	-1,44	0,76	2,44
10-Anni Ann.ti	8,16					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitaliz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Stile</td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>161.566,91</td></tr></table>						Capitaliz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap USD	161.566,91	Giant	37,14
							Capitaliz. Large Mid Small																															
Value	Blend	Growth																																				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																		
			Ave Mkt Cap USD	161.566,91																																		
			Large	43,75																																		
			Medium	16,01																																		
			Small	1,93																																		
			Micro	1,17																																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	9,20
Johnson & Johnson	+	8,95
AstraZeneca PLC	+	5,65
Roche Holding AG	+	5,25
AbbVie Inc	+	4,45
Novartis AG Registered Shares	+	4,19
UnitedHealth Group Inc	+	3,22
Gilead Sciences Inc	+	3,18
Merck & Co Inc	+	3,05
Medtronic PLC	+	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,94
Stati Uniti	74,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,55
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	4,45
Europa Occidentale - Non Euro	12,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,79
Asia	1,50
Giappone	0,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	169,53 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	07/05/2014	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	HKD 246,54	ISIN	LU1061106388		
Patrimonio Netto (Mln)	13.552,05 USD				

(31/01/2026)