

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund D2

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

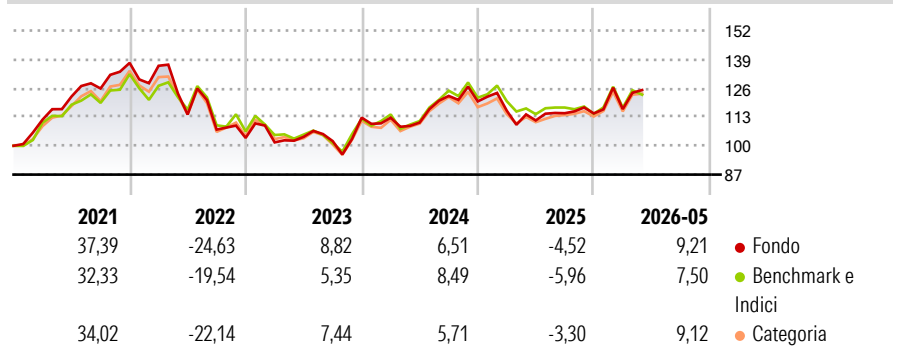
si propone di massimizzare il rendimento totale investendo globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società la cui attività economica principale sia nel settore immobiliare. Questo può includere le società focalizzate sul settore immobiliare residenziale e/o commerciale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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

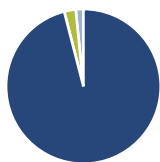
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	3,21	4,55
6-Mesi	11,82	9,76	12,03
1-Anno	12,35	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	6,73	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	0,78	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	3,81	3,49	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,71	-	-	-
2025	-3,47	-3,80	2,92	-0,10
2024	-0,01	-1,94	10,87	-2,01
2023	-1,94	2,45	-1,85	10,35
2022	-0,94	-16,17	-5,95	-3,50

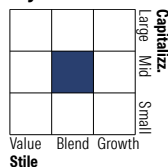
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,98
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,40
Altro	1,60

Style Box Azionaria

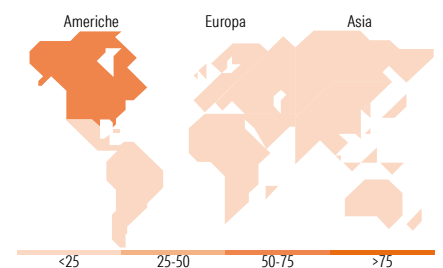


Mkt Cap %

Fondo	0,63
Giant	34,92
Large	42,85
Medium	20,68
Small	0,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.468,4
Ave Mkt Cap USD	1



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,63
Stati Uniti	65,12
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,37
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,00
Giappone	9,24
Australasia	6,48
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,24 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	LU0842063264		
NAV (12/06/2026)	USD 15,37				

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 D2

Patrimonio Netto (Mln)

201,23 USD

(30/04/2026)