

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3

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

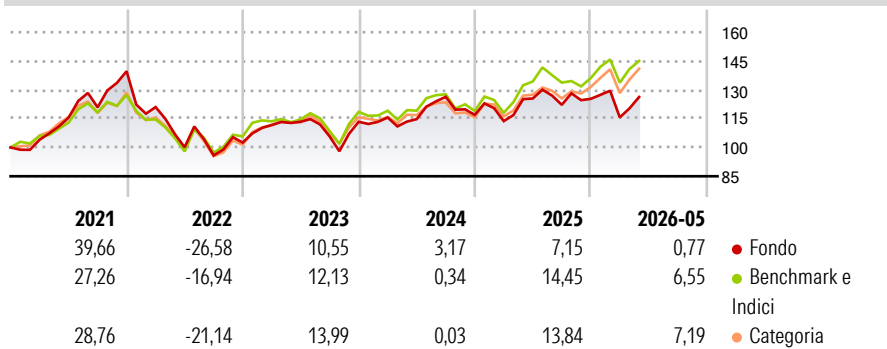
Morningstar Rating™

★★

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	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,93	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	0,73	-0,51	2,17	2026	-7,71	-	-	-
6-Mesi	-1,07	5,85	4,20	2025	-2,77	10,36	-2,63	2,55
1-Anno	-2,46	4,61	4,75	2024	1,97	-0,73	10,11	-7,44
3-Anni Ann.ti	2,62	6,25	4,83	2023	8,94	1,49	-6,76	7,24
5-Anni Ann.ti	1,51	4,41	2,26	2022	-13,36	-17,28	-4,22	6,95
10-Anni Ann.ti	9,30	8,46	8,17					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,01
0,34
0,00

Style Box Azionaria

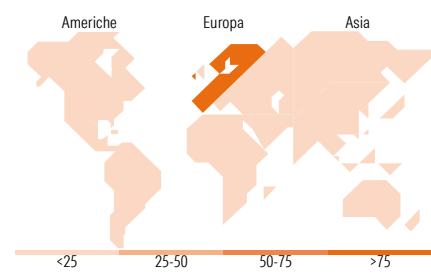


Mkt Cap %

Giant	3,32
Large	45,25
Medium	34,81
Small	15,68
Micro	0,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 8,941,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	6,36
Belimo Holding AG	⚙️	6,31
Straumann Holding AG	🏠	6,04
Galderma Group AG Registered...	🏠	6,00
Sandoz Group AG Registered...	🏠	5,44
SGS AG	⚙️	4,90
Schindler Holding AG	⚙️	4,55
Lonza Group Ltd	🏠	3,66
Comet Holding AG Registered...	📄	3,57
Accelleron Industries AG...	⚙️	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,32
Finanza	5,51
Immobiliare	-
Sensibile	44,27
Telecomunicazioni	2,15
Energia	-
Beni Industriali	33,64
Tecnologia	8,47
Difensivo	46,90
Beni Difensivi	7,16
Salute	39,74
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)	4,51 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	ISIN	LU1276852404		
NAV (12/06/2026)	CHF 22,12				
Patrimonio Netto (Mln)	333,87 CHF				

(31/05/2026)

[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.