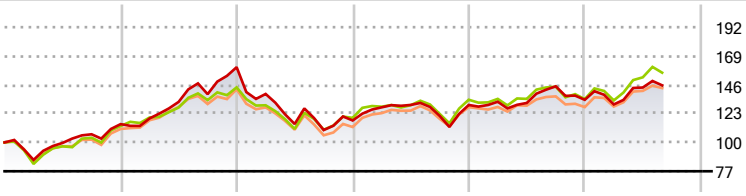
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Small/Mid Cap	MSCI Switzerland Small Cap NR CHF Usato nel Report	SIX SPI Extra TR CHF	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendicmento 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
14,62	39,66	-26,58	10,55	3,17	8,61	● Fondo
13,14	27,26	-16,94	12,13	0,34	15,71	● Benchmark e Indici
10,15	28,76	-21,14	13,99	0,03	11,85	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

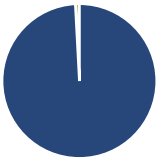
Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	3,12	2,09
6-Mesi	9,58	12,93	9,81
1-Anno	3,31	9,33	7,72
3-Anni Ann.ti	8,33	10,23	8,33
5-Anni Ann.ti	6,48	8,26	5,97
10-Anni Ann.ti	10,78	9,11	8,95

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

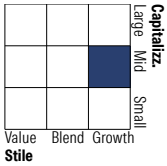
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	10,36	-	-
2024	1,97	-0,73	10,11	-7,44
2023	8,94	1,49	-6,76	7,24
2022	-13,36	-17,28	-4,22	6,95
2021	3,99	11,05	4,65	15,56

Portafoglio 31/08/2025

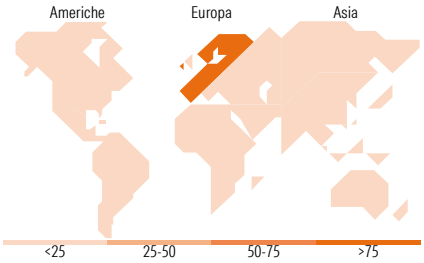


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,42
Large	44,12
Medium	41,34
Small	12,05
Micro	0,08
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	9.794,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belimo Holding AG		7,39
Chocoladefabriken Lindt &...		7,15
Schindler Holding AG		6,70
Galderma Group AG Registered...		6,26
Straumann Holding AG		6,04
Sandoz Group AG Registered...		4,84
VZ Holding AG		4,65
SGS AG		3,93
Accelleron Industries AG...		3,83
BKW AG		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,11**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,42
Finanza	4,69
Immobiliare	-
Sensibile	**37,97**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,00
Tecnologia	2,98
Difensivo	**54,91**
Beni Difensivi	11,88
Salute	39,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019
NAV (16/09/2025)	CHF 23,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	456,51 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	7,21 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1276852404

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.