

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2

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

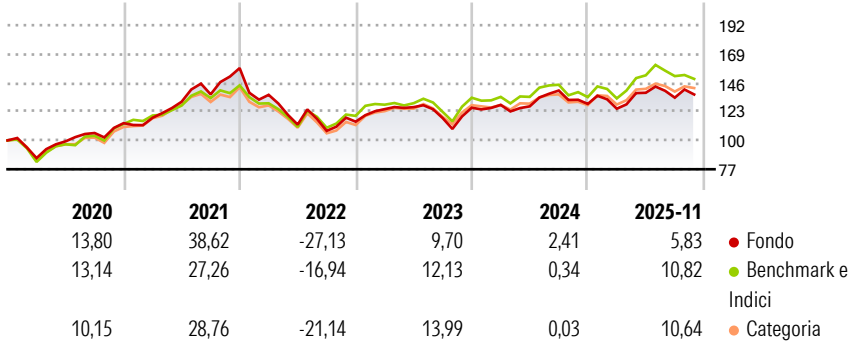
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

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

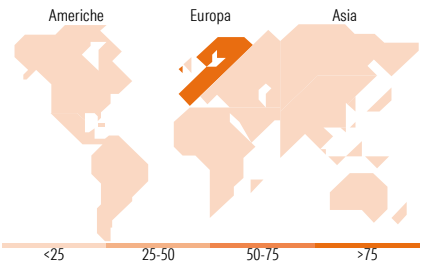
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,95	-3,70	-1,82	2025	-2,97	10,15	-2,81	-
6-Mesi	-1,81	-1,17	0,47	2024	1,80	-0,91	9,91	-7,63
1-Anno	2,45	8,49	7,29	2023	8,72	1,29	-6,95	7,05
3-Anni Ann.ti	5,50	7,41	7,11	2022	-13,53	-17,43	-4,44	6,80
5-Anni Ann.ti	4,44	6,58	4,97	2021	3,80	10,82	4,48	15,35
10-Anni Ann.ti	9,31	8,45	8,24					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	11,68
			Large	38,51
			Medium	37,71
			Small	12,07
			Micro	0,03
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap CHF	11.657,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		7,21
Galderma Group AG Registered...		6,88
Belimo Holding AG		6,87
Schindler Holding AG		6,64
Straumann Holding AG		6,13
SGS AG		4,92
Sandoz Group AG Registered...		4,88
Kuros Biosciences Ltd		3,99
VZ Holding AG		3,98
Flughafen Zuerich AG		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,17
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,11
Finanza	4,06
Immobiliare	-
Sensibile	40,20
Telecomunicazioni	2,38
Energia	-
Beni Industriali	34,72
Tecnologia	3,09
Difensivo	52,63
Beni Difensivi	8,57
Salute	42,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

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)	164,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	01/08/2008	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	CHF 633,42	ISIN	LU0376446257		
Patrimonio Netto (Mln)	438,72 CHF				

(30/11/2025)