

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

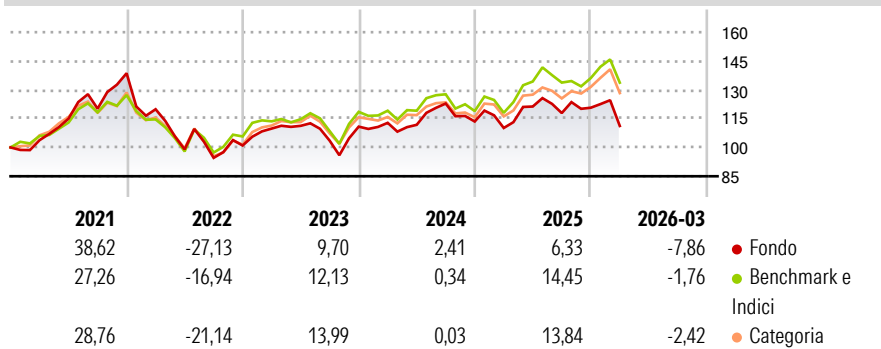
Morningstar Rating™

★★

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	-4,79	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

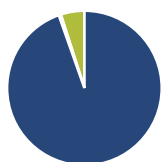
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,69	1,08	-2,52
6-Mesi	-3,68	6,31	2,48
1-Anno	12,35	23,56	18,68
3-Anni Ann.ti	1,48	7,20	4,07
5-Anni Ann.ti	1,91	5,64	3,15
10-Anni Ann.ti	8,83	8,94	8,27

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,86	-	-	-
2025	-2,97	10,15	-2,81	2,36
2024	1,80	-0,91	9,91	-7,63
2023	8,72	1,29	-6,95	7,05
2022	-13,53	-17,43	-4,44	6,80

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,61
Obbligazioni	0,44
Liquidità	4,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

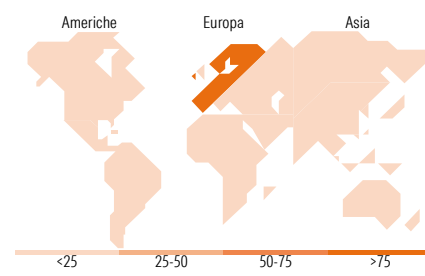
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	2,89
Large	40,49
Medium	38,77
Small	16,79
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 9.085,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	7,73
Galderma Group AG Registered...	🏥	6,21
Straumann Holding AG	🏠	5,95
Sandoz Group AG Registered...	🏥	5,55
BlackRock ICS USD Ultr Shrt...	-	5,15
SGS AG	⚙️	4,67
Schindler Holding AG	⚙️	4,45
VZ Holding AG	🏠	4,14
Belimo Holding AG	⚙️	4,04
Lonza Group Ltd	🏠	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,25
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,89
Finanza	6,36
Immobiliare	-
Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	2,17
Energia	-
Beni Industriali	30,39
Tecnologia	5,86
Difensivo	52,34
Beni Difensivi	9,14
Salute	43,20
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)	144,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(22/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (22/04/2026)	CHF 612,67	ISIN	LU0376446257		
Patrimonio Netto (Mln)	334,92 CHF				

(31/03/2026)