

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund A2

Categoria Morningstar™

Azione Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI Extra TR CHF

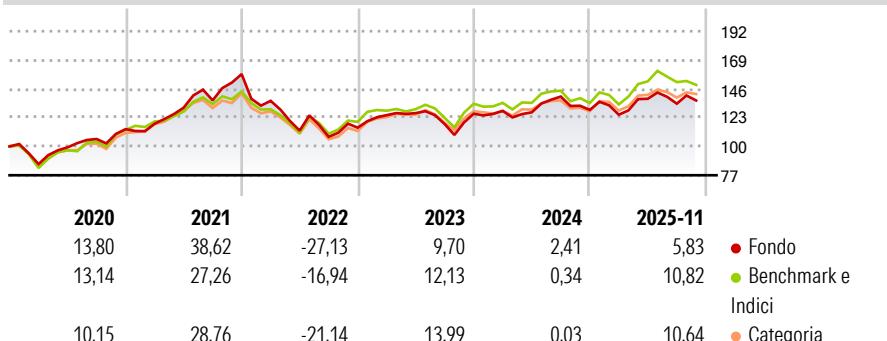
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

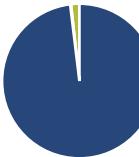
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	-3,70	-1,82
6-Mesi	-1,81	-1,17	0,47
1-Anno	2,45	8,49	7,29
3-Anni Ann.ti	5,50	7,41	7,11
5-Anni Ann.ti	4,44	6,58	4,97
10-Anni Ann.ti	9,31	8,45	8,24

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,97	10,15	-2,81	-
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
2021	3,80	10,82	4,48	15,35

Portafoglio 30/11/2025

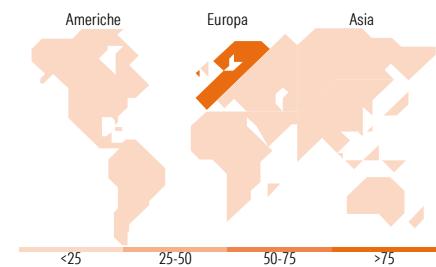


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,08
• Obbligazioni	0,18
• Liquidità	1,74
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	11,68
Blend	Mid	Large	38,51
Growth	Small	Medium	37,71
		Small	12,07
		Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap CHF
	11.657,5



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

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

(30/11/2025)