

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D2 CHF

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

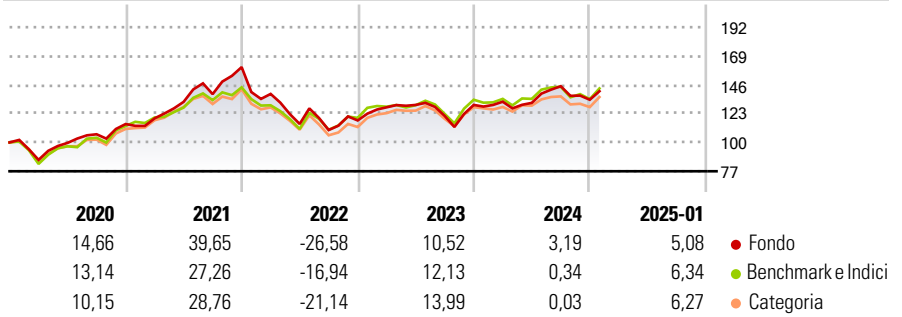
Morningstar Rating™

★★★★

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

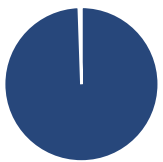
3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	93,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	4,02	1,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,28	1,48	2,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,88	8,19	7,19	2024	1,98	-0,72	10,13	-7,45
3-Anni Ann.ti	0,80	2,92	0,91	2023	8,92	1,48	-6,77	7,25
5-Anni Ann.ti	6,23	6,72	4,68	2022	-13,37	-17,27	-4,26	7,00
10-Anni Ann.ti	11,40	9,07	8,95	2021	3,99	11,02	4,67	15,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,11
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

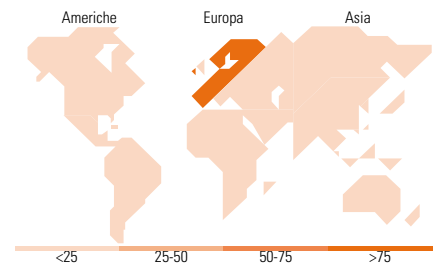
Ave Mkt Cap CHF

Mkt Cap %

Giant	2,06
Large	44,45
Medium	39,87
Small	13,40
Micro	0,22

Capitalizzazione

Fondo Ave Mkt Cap CHF 8.814,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schindler Holding AG	Industria	9,25
Straumann Holding AG	Industria	8,00
SGS AG	Industria	7,70
Belimo Holding AG	Industria	7,15
Chocoladefabriken Lindt &...	Industria	5,17
Burckhardt Compression...	Industria	4,80
Barry Callebaut AG	Industria	4,62
VAT Group AG	Industria	4,25
VZ Holding AG	Industria	4,02
DKSH Holding Ltd	Industria	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	10,68
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	2,06
Finanza	6,28
Immobiliare	-
Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,43
Tecnologia	0,49
Difensivo	42,40
Beni Difensivi	10,88
Salute	28,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	157,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	01/08/2008	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 710,86	ISIN	LU0376447149		
Patrimonio Netto (Mln)	446,60 CHF				

(31/12/2024)