

BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D2

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

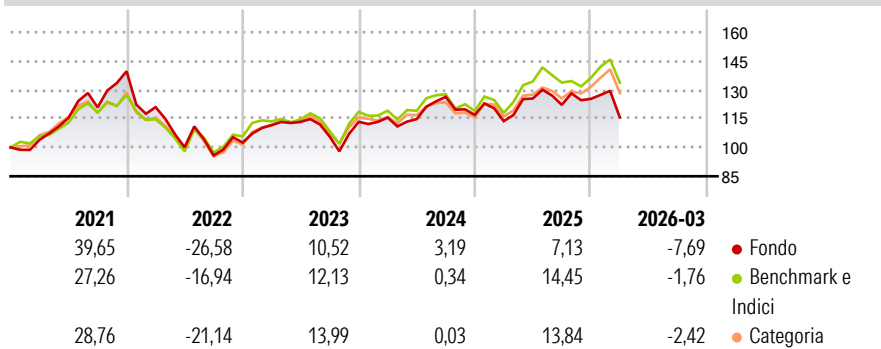
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,04	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

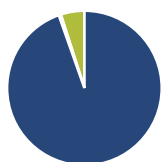
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	4,16	0,54
6-Mesi	-0,62	7,47	4,47
1-Anno	14,94	24,05	20,08
3-Anni Ann.ti	3,22	7,81	4,86
5-Anni Ann.ti	3,12	5,98	3,49
10-Anni Ann.ti	9,79	8,85	8,32

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,69	-	-	-
2025	-2,79	10,36	-2,63	2,55
2024	1,98	-0,72	10,13	-7,45
2023	8,92	1,48	-6,77	7,25
2022	-13,37	-17,27	-4,26	7,00

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

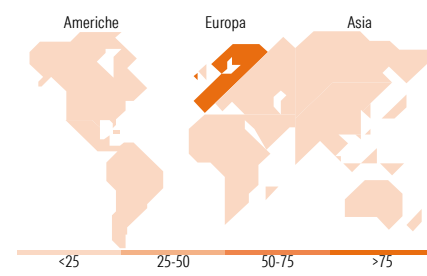
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

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 &...	Alimentari	7,73
Galderma Group AG Registered...	Salute	6,21
Straumann Holding AG	Industria	5,95
Sandoz Group AG Registered...	Salute	5,55
BlackRock ICS USD Ultr Shrt...	-	5,15
SGS AG	Industria	4,67
Schindler Holding AG	Industria	4,45
VZ Holding AG	Industria	4,14
Belimo Holding AG	Industria	4,04
Lonza Group Ltd	Industria	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)	122,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	+44 20 77433000	(20/04/2026)		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	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/04/2026)	CHF 714,86	ISIN	LU0376447149		
Patrimonio Netto (Mln)	334,92 CHF				

(31/03/2026)