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

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

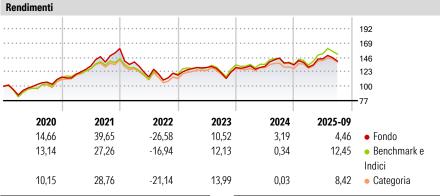
## **Benchmark Dichiarato**

SIX SPI Extra TR CHF

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira a massimizzare il rendicmento 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med
Basati su MSCI Switzerland	Small Cap I	NR CHF (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,12	-3,89	-2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	15,07	14,98	14,42	2025	-2,79	10,36	-2,63	-
1-Anno	1,80	7,63	4,95	2024	1,98	-0,72	10,13	-7,45
3-Anni Ann.ti	9,15	11,84	9,75	2023	8,92	1,48	-6,77	7,25
5-Anni Ann.ti	5,92	7,50	5,48	2022	-13,37	-17,27	-4,26	7,00
10-Anni Ann.ti	10,61	8,83	8,60	2021	3,99	11,02	4,67	15,57

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap CHF 9.799,05

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	7,35
Belimo Holding AG	<b>‡</b>	7,20
Schindler Holding AG	<b>‡</b>	6,92
Galderma Group AG Registered		6,40
Straumann Holding AG	•	5,63
Sandoz Group AG Registered	+	4,69
SGS AG	<b>‡</b>	4,55
VZ Holding AG	<b>#</b>	4,40
BKW AG		3,56
Accelleron Industries AG	<b>‡</b>	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	34
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	7,14
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	2,71
🚅 Finanza	4,43
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,05
Telecomunicazioni	3,07
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	35,02
Tecnologia	2,96
→ Difensivo	51,81
🔚 Beni Difensivi	9,49
■ Salute	38,74
Servizi di Pubblica Utilità	3,58

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

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/08/2008
Nome del Gestore	-

Anagrafica

(30/09/2025)

Data Inizio Gestione NAV (16/10/2025) CHF 725,57 Patrimonio Netto (MIn) 442,87 CHF

01/02/2019

Patrimonio Classe (MIn)	143,55 CHF
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0376447149

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-