

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

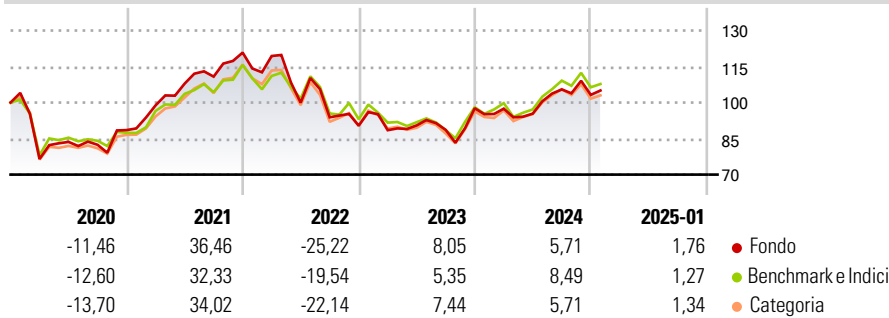
si propone di massimizzare il rendimento totale investendo globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società la cui attività economica principale sia nel settore immobiliare. Questo può includere le società focalizzate sul settore immobiliare residenziale e/o commerciale nonché le società operative e le società holding del settore immobiliare (ad esempio, i real estate investment trust).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,37
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

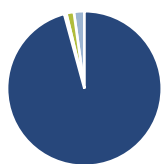
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,78	12,33	9,31	2024	-0,17	-2,11	10,57	-2,16
3-Anni Ann.ti	-2,45	0,20	-1,49	2023	-2,05	2,27	-2,07	10,15
5-Anni Ann.ti	-0,17	0,98	0,17	2022	-1,18	-16,29	-6,09	-3,73
10-Anni Ann.ti	2,81	3,26	2,57	2021	11,64	9,14	2,72	9,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,64
● Obbligazioni	-0,45
● Liquidità	1,60
● Altro	2,21

Style Box

Azionaria

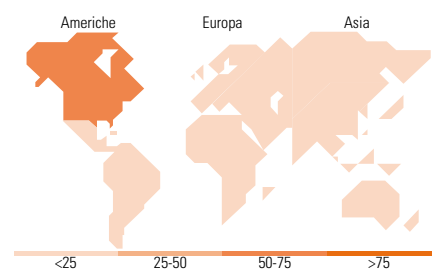
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,57
Large	28,81
Medium	51,25
Small	17,90
Micro	0,47
Ave Mkt Cap USD	16.724,34

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	98,64
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,54
Finanza	-
Immobiliare	98,10
Sensibile	1,36
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,52
Tecnologia	0,84
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,04
Stati Uniti	67,38
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,42
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	5,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,54
Giappone	8,97
Australasia	6,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,49
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Equinix Inc	🏠	7,95
Prologis Inc	🏠	6,30
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,06
Simon Property Group Inc	🏠	3,72
Welltower Inc	🏠	3,37
Mid-America Apartment...	🏠	3,32
Extra Space Storage Inc	🏠	2,77
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	2,64
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,59
Ventas Inc	🏠	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	44,68 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	25/02/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 15,36	ISIN	LU0842063009		
Patrimonio Netto (Mln)	154,98 USD				

(31/12/2024)