

# BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund D2 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

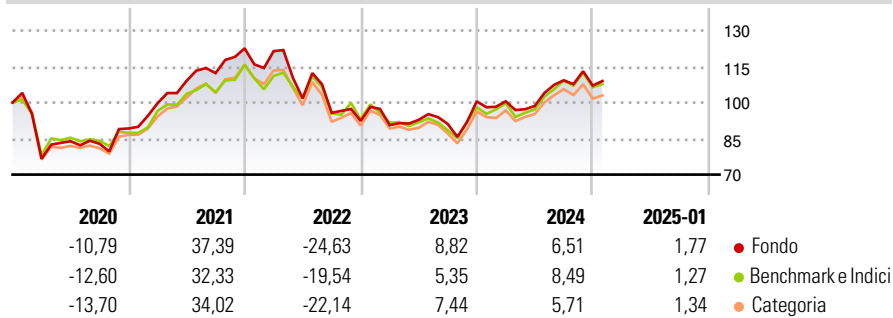
si propone di massimizzare il rendimento totale investendo globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società la cui attività economica principale sia nel settore immobiliare. Questo può includere le società focalizzate sul settore immobiliare residenziale e/o commerciale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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,32
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

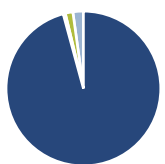
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,39	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,52	12,33	9,31	2024	-0,01	-1,94	10,87	-2,01
3-Anni Ann.ti	-1,75	0,20	-1,49	2023	-1,94	2,45	-1,85	10,35
5-Anni Ann.ti	0,58	0,98	0,17	2022	-0,94	-16,17	-5,95	-3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,81	9,34	2,94	9,18

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				High
Mid				Mid
Small				Low

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

16.724,3

4

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

16.724,3

4



## 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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,04</b>
Stati Uniti	67,38
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,54</b>
Giappone	8,97
Australasia	6,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,49
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,85 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	04/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,00	ISIN	LU0842063264		
Patrimonio Netto (Mln)	154,98 USD				

(31/12/2024)