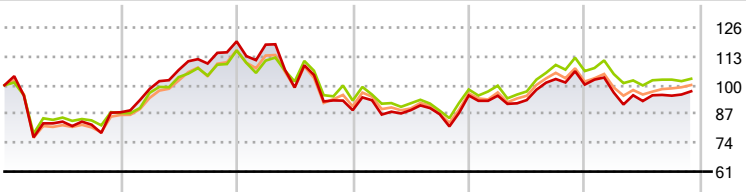
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund E2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-12,24	36,44	-25,92	7,48	5,15	-3,01	● Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,28	● Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-1,26	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Med

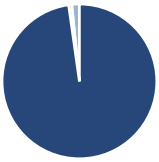
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,83	0,68
6-Mesi	1,19	-0,22	0,55
1-Anno	-7,91	-8,09	-8,09
3-Anni Ann.ti	0,86	1,69	1,21
5-Anni Ann.ti	1,73	2,83	2,71
10-Anni Ann.ti	1,73	2,76	2,08

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

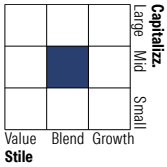
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,61	-3,93	2,60	-
2024	-0,09	-2,08	10,17	-2,43
2023	-2,24	2,29	-2,04	9,72
2022	-1,22	-16,33	-6,36	-4,28
2021	11,98	8,68	2,74	9,11

Portafoglio 31/10/2025

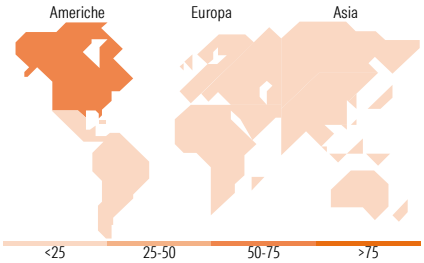


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	1,59

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,46
Large	30,34
Medium	37,33
Small	27,01
Micro	3,85
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	16.730,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		6,98
Equinix Inc		5,54
Welltower Inc		5,25
AvalonBay Communities Inc		3,63
Simon Property Group Inc		3,44
Public Storage		2,66
VICI Properties Inc Ordinary...		2,62
Digital Realty Trust Inc		2,61
Mitsui Fudosan Co Ltd		2,57
Goodman Group		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**96,86**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	1,35
Immobiliare	95,51
Sensibile	**0,82**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,82
Difensivo	**2,32**
Beni Difensivi	-
Salute	2,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,30**
Stati Uniti	64,65
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,36**
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	6,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,33**
Giappone	9,58
Australasia	7,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 11,06
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	7,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1219733679
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)	168,82 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.