

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund E2 EUR

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

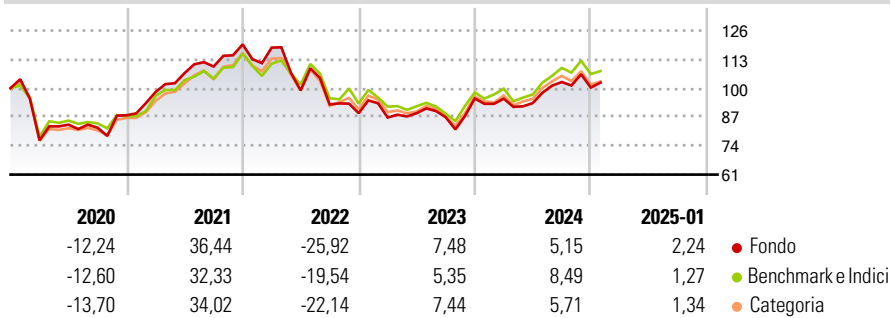
si propone di massimizzare il rendimento totale investendo globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società la cui attività economica principale sia nel settore immobiliare. Questo può includere le società focalizzate sul settore immobiliare residenziale e/o commerciale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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,44
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

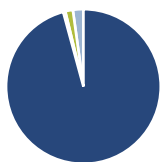
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,34	12,33	9,31	2024	-0,09	-2,08	10,17	-2,43
3-Anni Ann.ti	-3,00	0,20	-1,49	2023	-2,24	2,29	-2,04	9,72
5-Anni Ann.ti	-0,64	0,98	0,17	2022	-1,22	-16,33	-6,36	-4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,98	8,68	2,74	9,11

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

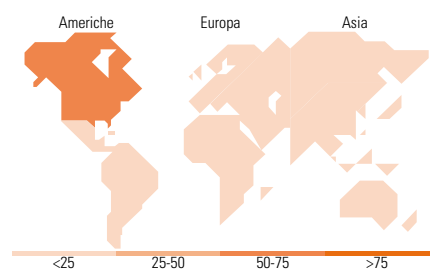
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	16.724,34

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	16.724,34



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
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 EUR	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.	2,29%
Data di Partenza	22/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,71	ISIN	LU1219733679		
Patrimonio Netto (Mln)	154,98 USD				

(31/12/2024)