

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

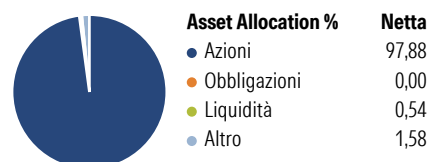
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	1,96
1-Anno	7,58
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	1,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

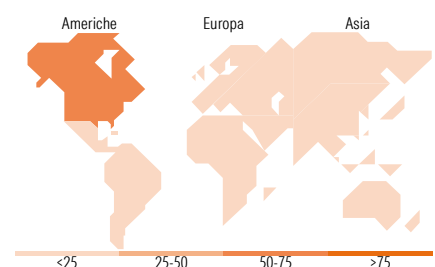
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	5,58	1,76	-0,81
2024	-7,35	-2,91	16,83	-9,92
2023	-1,78	3,55	-5,18	18,32
2022	-2,17	-20,18	-9,62	1,20

Portafoglio 30/11/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,56
Large	24,90
Medium	43,66
Small	25,86
Micro	4,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.107,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	Immobiliare	7,08
Welltower Inc	Immobiliare	6,06
Equinix Inc	Immobiliare	4,84
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,62
AvalonBay Communities Inc	Immobiliare	3,58
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	3,00
Brookdale Senior Living Inc	Immobiliare	2,56
Public Storage	Immobiliare	2,45
Iron Mountain Inc	Immobiliare	2,33
UDR Inc	Immobiliare	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	96,45
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,50
Immobiliare	95,95
Sensibile	0,93
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,93
Difensivo	2,62
Beni Difensivi	-
Salute	2,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,32
Stati Uniti	64,70
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,57
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	6,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,11
Giappone	9,91
Australasia	7,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	28/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	LU1791183350		
NAV (08/01/2026)	CHF 10,10				
Patrimonio Netto (Mln)	174,24 USD				

(30/11/2025)