

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A6 HKD 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

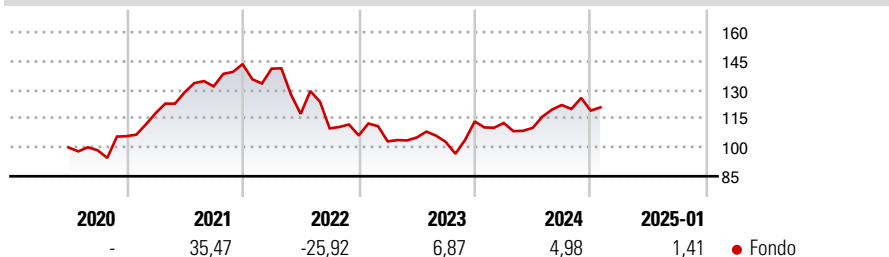
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,27 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

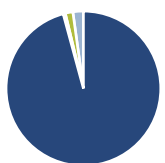
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,42 |
| 6-Mesi | 2,80 |
| 1-Anno | 8,99 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,46 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,70 | -2,24 | 10,79 | -2,39 |
| 2023 | -2,90 | 1,95 | -2,17 | 10,35 |
| 2022 | -1,66 | -16,68 | -6,46 | -3,34 |
| 2021 | 11,31 | 9,23 | 2,41 | 8,80 |

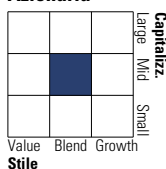
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



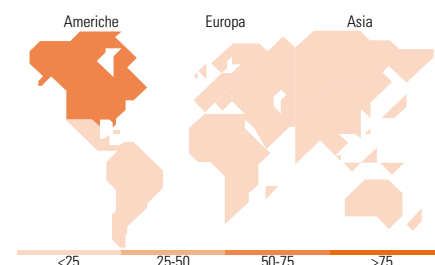
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 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 Sviluppatti | 6,49 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 HKD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 24/06/2020 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | HKD 96,20 | ISIN | LU2190626999 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,98 USD | | | | |

(31/12/2024)