

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A5G

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

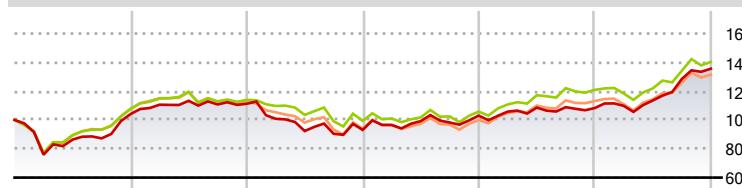
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un reddito sopra la media dai propri investimenti azionari, senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo su scala mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati anche in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi sviluppati che hanno attività di rilievo in questi paesi emergenti. La distribuzione dei redditi è al lordo delle spese.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|------|--------|-------|-------|---------|
| 4,12 | 6,83 | -16,32 | 10,69 | 5,09 | 25,23 |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 |
| 7,97 | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 |

Misure di Rischio

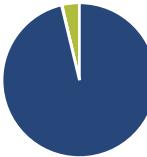
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 10,31 |
| 3Y R-Squared | 87,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,65 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,68 | 5,62 | 6,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,41 | 17,99 | 19,19 | 2025 | 1,40 | 3,41 | 13,16 | 5,54 |
| 1-Anno | 31,89 | 23,24 | 24,44 | 2024 | 2,70 | 2,61 | 0,30 | -0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,40 | 12,82 | 11,84 | 2023 | 3,74 | 2,72 | -0,95 | 4,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,41 | 6,15 | 5,07 | 2022 | -9,35 | -8,46 | -2,06 | 2,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,74 | 9,36 | 8,44 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

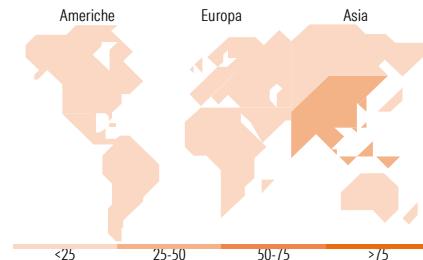
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,25 |
| Obbligazioni | 0,12 |
| Liquidità | 3,63 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value | Small | Giant | 55,81 |
| Blend | Mid | Large | 29,40 |
| Growth | Mid | Medium | 10,71 |
| | Small | Small | 4,07 |
| | Large | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 54.881,3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | — | 9,41 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 7,15 |
| Tencent Holdings Ltd | □ | 6,47 |
| SK Hynix Inc | □ | 2,76 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | □ | 2,16 |
| Pan American Silver Corp | ▲ | 2,07 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | □ | 2,06 |
| Accton Technology Corp | □ | 2,02 |
| Silvercorp Metals Inc | ▲ | 2,00 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd... | ⚙ | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,09 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 91 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico 45,84 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 48,88 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo 5,28 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 15,73 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 12,77 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 71,50 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 3,27 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/08/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,88% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2025 | ISIN | LU0651947912 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 16,38 | | | | |

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A5G

Patrimonio Netto (Mln)

145,54 USD

(31/12/2025)