

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund I2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

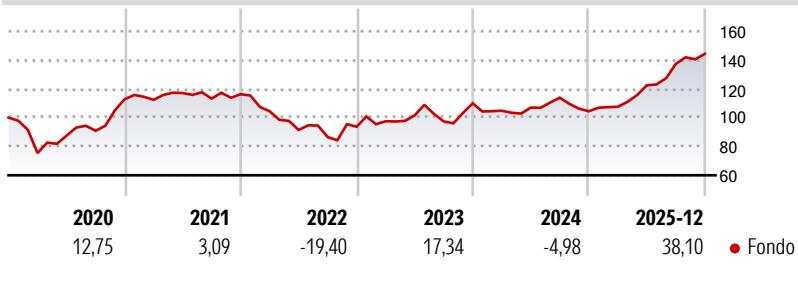
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si propone di ottenere un rendimento superiore alla 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

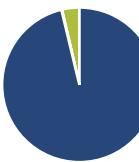
	Fondo
3-Mesi	12,12
6-Mesi	29,69
1-Anno	49,83
3-Anni Ann.ti	16,47
5-Anni Ann.ti	6,71
10-Anni Ann.ti	10,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

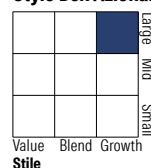
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,91	13,88	12,15	5,07
2024	-4,67	2,06	6,45	-8,25
2023	4,08	4,21	-4,19	12,92
2022	-10,16	-12,42	-5,38	8,27

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	45,84
▪ Materie Prime	12,19
▪ Beni di Consumo Ciclici	11,62
▪ Finanza	21,21
▪ Immobiliare	0,81
• Sensibile	48,88
▪ Telecomunicazioni	9,61
▪ Energia	1,79
▪ Beni Industriali	11,49
▪ Tecnologia	25,99
→ Difensivo	5,28
▪ Beni Difensivi	2,51
▪ Salute	1,88
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	15,73
Stati Uniti	1,87
Canada	5,93
America Latina e Centrale	7,93
Europa	12,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,76
Africa	5,30
Medio Oriente	1,24
Asia	71,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,90
Asia - Emergenti	41,60

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2025	ISIN	LU1074795896		
NAV (30/01/2026)	CHF 16,49				

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund I2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

145,54 USD

(31/12/2025)