

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

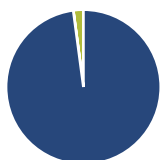
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,26
6-Mesi	0,88
1-Anno	1,60
3-Anni Ann.ti	-2,55
5-Anni Ann.ti	1,40
10-Anni Ann.ti	2,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,37	4,23	-3,31	2,67

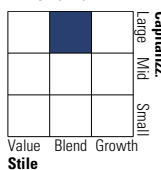
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

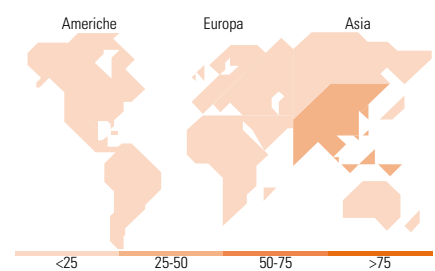
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	57,86
Large	24,71
Medium	15,66
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.684,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,14
SK Hynix Inc	📱	3,30
Prosus NV Ordinary Shares - ...	📱	3,16
Bank Of China Ltd Class H	🏦	3,02
Contemporary Amperex...	⚙️	2,75
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,65
MediaTek Inc	📱	2,51
Reliance Industries Ltd	🔥	2,14
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	2,10
Tata Consultancy Services Ltd	📱	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,77
🏠 Materie Prime	4,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,42
📈 Finanza	27,29
🏠 Immobiliare	2,38
Sensibile	49,49
📞 Telecomunicazioni	8,56
⚡ Energia	2,18
⚙️ Beni Industriali	10,22
📱 Tecnologia	28,53
Difensivo	4,74
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	9,84
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,84
Europa	18,18
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	5,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,16
Africa	5,70
Medio Oriente	0,98
Asia	71,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,90
Asia - Emergente	44,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	18/06/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 11,26	ISIN	LU1074795896		
Patrimonio Netto (Mln)	154,67 USD				

(31/12/2024)