BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**

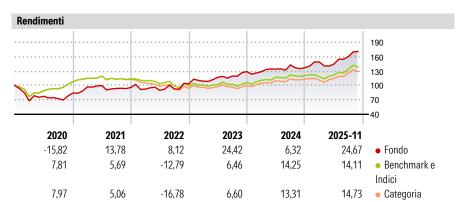
MSCI EM NR USD *

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to maximise total returns for investors. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure to companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in emerging markets. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities (including derivatives) and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. In addition, the Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures, depending on market conditions. In order to achieve the investment objective and policy the Fund will invest in a variety of investment...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	8,90	3Y Sharpe Ratio	1,17		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,16		
3Y R-Squared	60,45	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	9,15	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,58	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	22,44	15,58	15,50	2025	8,65	-2,88	10,88	-
1-Anno	27,91	14,99	15,24	2024	-0,08	4,10	6,58	-4,09
3-Anni Ann.ti	18,32	10,44	10,29	2023	5,21	7,44	2,26	7,64
5-Anni Ann.ti	16,13	5,82	4,87	2022	-3,51	-2,78	3,02	11,88
10-Anni Ann.ti	13,21	7,68	6,55	2021	15,25	2,91	-6,08	2,14

Americhe

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,99
Large	33,72
Medium	25,45
Small	5,51
Micro	3,33
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato
Ave Mkt Cap USD 15.358,4



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		5,11
Taiwan Semiconductor		4,33
BlackRock ICS USD	_	3,60
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	E	3,45
Ayala Corp	‡	3,39
Meituan Class B	A	3,34
New Oriental Education &	E	3,12
Akbank TAS	#	3,12
EPAM Systems Inc		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	88
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,84
Aterie Prime	3,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,50
🚅 Finanza	14,07
★ Immobiliare	4,94
₩ Sensibile	45,66
Telecomunicazioni	4,90
 Energia	1,04
Beni Industriali	14,76
Tecnologia	24,95
→ Difensivo	17,50
🔚 Beni Difensivi	9,12
Salute	3,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,65
Stati Uniti	5,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,85
Europa	13,67
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,76
Africa	1,07
Medio Oriente	5,40
Asia	69,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,59
Asia - Emergente	47,09

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	39,53 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	18/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund X2 USD

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 18/09/2015
 ISIN
 LU1289970169

NAV (05/12/2025) USD 390,04 Patrimonio Netto (MIn) 1.040,13 USD

(30/09/2025)

