

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

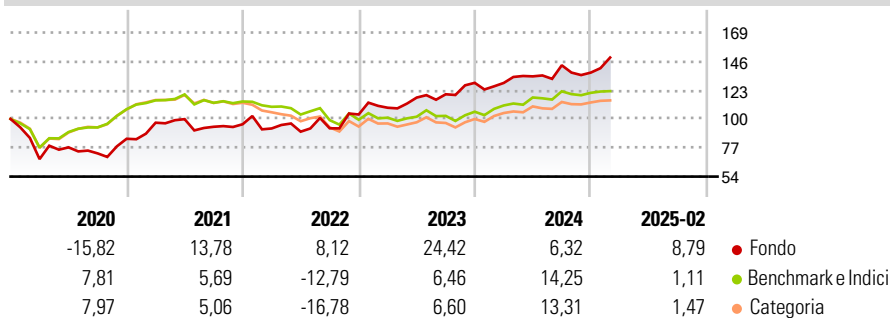
The sub-fund seeks to maximise total returns for investors. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure to companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in emerging markets. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing 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	13,48	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	77,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

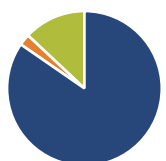
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	-4,17	-4,77
6-Mesi	15,90	5,00	4,45
1-Anno	12,22	8,02	6,32
3-Anni Ann.ti	18,62	3,07	2,83
5-Anni Ann.ti	16,31	6,97	5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,08	4,10	6,58	-4,09
2023	5,21	7,44	2,26	7,64
2022	-3,51	-2,78	3,02	11,88
2021	15,25	2,91	-6,08	2,14

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	114,39
Obbligazioni	3,20
Liquidità	-17,59
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

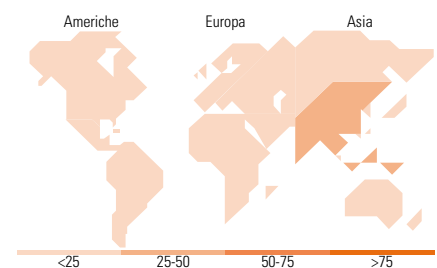
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,77
Large	33,62
Medium	31,99
Small	6,17
Micro	1,46

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.488,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	9,29
Taiwan Semiconductor...	📄	7,05
Samsung Electronics Co Ltd	📄	6,19
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	4,70
Prudential PLC	🏠	4,28
Thai Beverage PLC	🍷	3,97
PT Astra International Tbk	⚙️	3,89
Emaar Properties PJSC	🏠	3,84
Cognizant Technology...	📄	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,99
Materie Prime	6,16
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	15,57
Immobiliare	4,63
Sensibile	49,97
Telecomunicazioni	8,46
Energia	3,09
Beni Industriali	13,41
Tecnologia	25,01
Difensivo	11,04
Beni Difensivi	5,93
Salute	0,95
Servizi di Pubblica Utilità	4,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,40
Stati Uniti	5,16
Canada	1,02
America Latina e Centrale	11,23
Europa	22,58
Regno Unito	6,22
Europa Occidentale - Euro	4,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,46
Africa	4,22
Medio Oriente	7,61
Asia	60,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,19
Asia - Emergente	36,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,40 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	18/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund X2 USD

Data Inizio Gestione	18/09/2015	Inc/Acc	Acc
NAV (12/03/2025)	USD 310,63	ISIN	LU1289970169
Patrimonio Netto (Mln)	518,18 USD		
(31/01/2025)			