

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

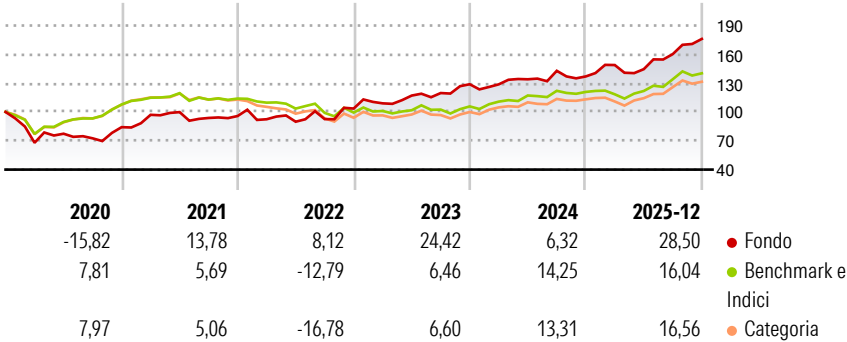
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	8,00	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	62,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,92	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,88	5,62	6,44
6-Mesi	20,16	17,99	19,19
1-Anno	33,71	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	18,00	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	17,49	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	14,77	9,36	8,44

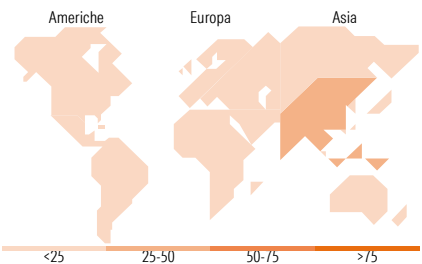
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,65	-2,88	10,88	9,83
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		30,84
Large		31,47
Medium		24,57
Small		10,01
Micro		3,11
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		14.301,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,29
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,07
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	3,71
Meituan Class B	🍽️	3,35
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	3,31
StoneCo Ltd Class A	🏢	3,28
EPAM Systems Inc	🏢	3,28
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏢	3,21
Ayala Corp	⚙️	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,15
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	15,62
Immobiliare	4,17
Sensibile	46,27
Telecomunicazioni	4,29
Energia	0,97
Beni Industriali	15,81
Tecnologia	25,20
Difensivo	16,59
Beni Difensivi	8,13
Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,84
Stati Uniti	6,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,31
Europa	16,53
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,51
Africa	3,49
Medio Oriente	5,26
Asia	64,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,92
Asia - Emergente	43,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,54 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
				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 <small>(30/01/2026)</small>	USD 430,05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,43 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			