

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund Z2 USD

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

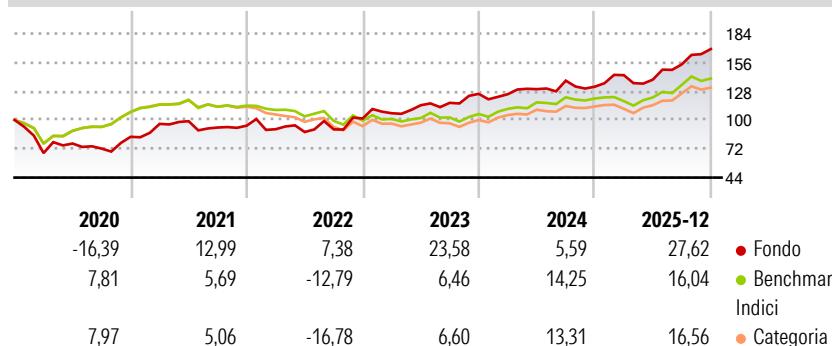
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	7,31	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	62,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	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 %

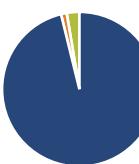
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,68	5,62	6,44
6-Mesi	19,74	17,99	19,19
1-Anno	32,78	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	17,19	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	16,69	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	13,98	9,36	8,44

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,47	-3,05	10,69	9,64
2024	-0,25	3,92	6,39	-4,25
2023	5,03	7,26	2,08	7,46
2022	-3,68	-2,94	2,84	11,68

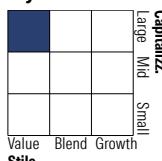
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,53
Obbligazioni	1,26
Liquidità	-2,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	77,35 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund Z2 USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/09/2015	ISIN	LU1289970243
NAV (30/01/2026)	USD 400,76		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,43 USD		

(30/11/2025)