

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund Z2 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

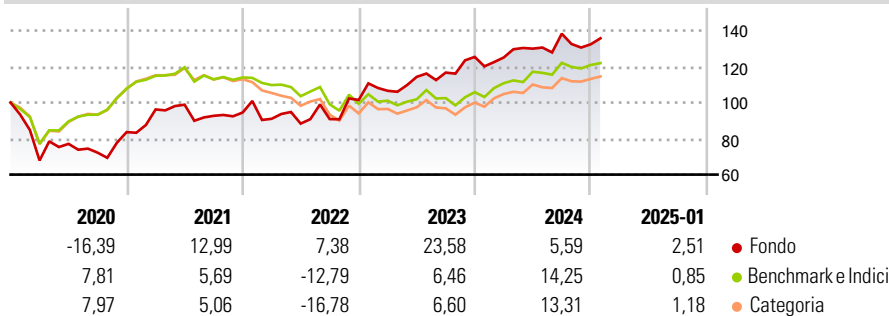
The sub-fund seeks to maximise total returns for investors. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure to companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in emerging markets. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing 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 | 8,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 16,38 |
| 3Y R-Squared | 75,13 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,05 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

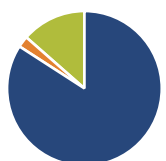
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,75 | 1,34 | 2,26 |
| 6-Mesi | 8,55 | 7,87 | 9,03 |
| 1-Anno | 12,34 | 16,27 | 15,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,84 | 2,66 | 1,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,65 | 4,22 | 3,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 15,05 | 2,74 | -6,25 | 1,96 |

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 115,34 |
| Obbligazioni | 3,22 |
| Liquidità | -18,55 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

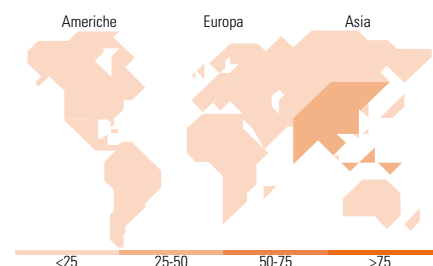
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 25,39 |
| Large | 40,92 |
| Medium | 27,71 |
| Small | 5,38 |
| Micro | 0,59 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 13.175,4 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 6,72 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 6,28 |
| BlackRock ICS USD... | - | 4,77 |
| PT Astra International Tbk | ⚙️ | 4,29 |
| Thai Beverage PLC | 🍷 | 4,27 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 📱 | 4,19 |
| Prudential PLC | 🏠 | 4,18 |
| Ayala Corp | ⚙️ | 4,09 |
| Emaar Properties PJSC | 🏠 | 4,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,68 |
| Materie Prime | 5,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,94 |
| Finanza | 14,92 |
| Immobiliare | 4,96 |
| Sensibile | 51,59 |
| Telecomunicazioni | 8,14 |
| Energia | 2,90 |
| Beni Industriali | 14,42 |
| Tecnologia | 26,13 |
| Difensivo | 11,73 |
| Beni Difensivi | 5,05 |
| Salute | 1,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,29 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 16,04 |
| Stati Uniti | 4,28 |
| Canada | 0,93 |
| America Latina e Centrale | 10,83 |
| Europa | 21,47 |
| Regno Unito | 5,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,42 |
| Africa | 4,28 |
| Medio Oriente | 8,11 |
| Asia | 62,49 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 23,93 |
| Asia - Emergente | 38,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 51,15 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,83% |
| Data di Partenza | 18/09/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund Z2 USD

| | | | |
|------------------------|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 18/09/2015 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (04/02/2025) | USD 265,01 | ISIN | LU1289970243 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 513,74 USD | | |

(30/11/2024)