BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

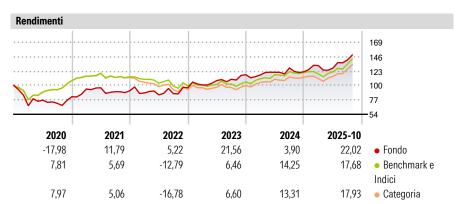
MSCI EM NR USD

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	6,01	3Y Sharpe Ratio	1,18			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,52			
3Y R-Squared	70,51	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	12,19	15,20	15,03	Tr
6-Mesi	18,01	23,58	22,91	20
1-Anno	21,81	19,26	19,33	20
3-Anni Ann.ti	18,88	13,49	13,10	20
5-Anni Ann.ti	16,21	8,00	6,94	20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	-	-	-	20

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	8,19	-3,20	10,23	-
2024	-0,43	3,67	5,70	-4,77
2023	4,50	7,02	1,84	6,73
2022	-4,00	-3,29	2,28	10,80
2021	15,04	2,10	-6,48	1,77

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,23
Large	32,71
Medium	27,50
Small	5,38
Micro	3,19
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione

media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	13.847,9
	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	-	9,05
Samsung Electronics Co Ltd		4,57
Taiwan Semiconductor		4,10
EPAM Systems Inc		3,43
PT Astra International Tbk	‡	3,34
Ayala Corp	₽	3,06
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	1	3,03
New Oriental Education &	E	3,01
Meituan Class B	~	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,89
Aterie Prime	3,73
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,85
🚅 Finanza	13,97
	4,34
₩ Sensibile	46,86
Telecomunicazioni	4,83
	1,23
🜣 Beni Industriali	16,37
■ Tecnologia	24,43
→ Difensivo	18,25
📜 Beni Difensivi	9,50
C Salute	3,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,00
Stati Uniti	4,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,11
Europa	14,44
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	0,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,12
Africa	1,15
Medio Oriente	5,15
Asia	69,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,77
Asia - Emergente	48,80

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	103,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,43%
Data di Partenza	18/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund E2 EUR

Nome del Gestore Data Inizio Gestione 18/09/2015 ISIN

EUR 259,65 NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 974,13 USD

(31/08/2025)

LU1321847805



