

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

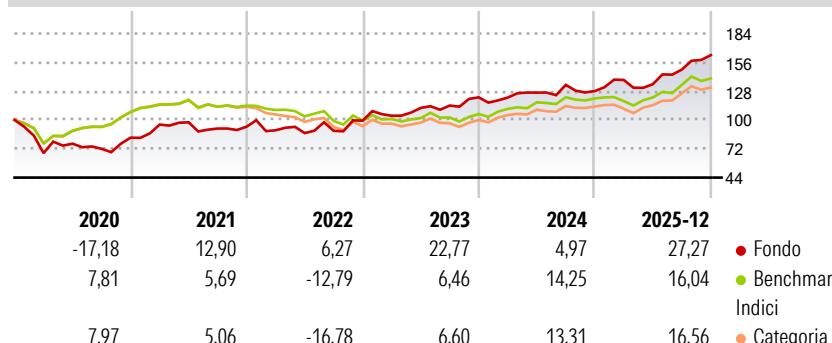
Morningstar Rating™

★★★★

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	6,67	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	63,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

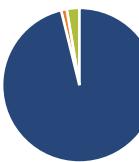
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,54	5,62	6,44
6-Mesi	19,17	17,99	19,19
1-Anno	31,89	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	16,54	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	15,97	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	13,29	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

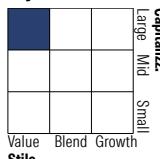
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,46	-2,97	10,50	9,44
2024	-0,19	3,94	5,96	-4,52
2023	4,76	7,29	2,09	6,99
2022	-3,76	-3,05	2,54	11,08

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

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 14.301,7

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 Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri 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 - Emergenti 43,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	87,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/09/2015	ISIN	LU1321847987
NAV (30/01/2026)	EUR 314,25		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,43 USD		
(30/11/2025)			