BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

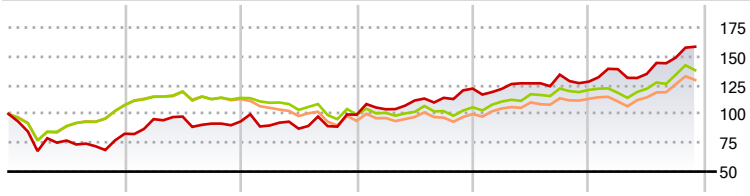
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-17,18	12,90	6,27	22,77	4,97	23,68	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,86	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	60,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	Alto

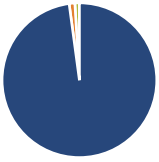
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,31	9,40	9,07
6-Mesi	21,86	15,58	15,50
1-Anno	26,28	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	16,77	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	14,66	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	11,79	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

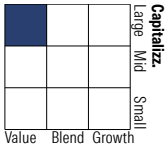
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,46	-2,97	10,50	-
2024	-0,19	3,94	5,96	-4,52
2023	4,76	7,29	2,09	6,99
2022	-3,76	-3,05	2,54	11,08
2021	15,32	2,34	-6,24	2,02

Portafoglio 30/09/2025



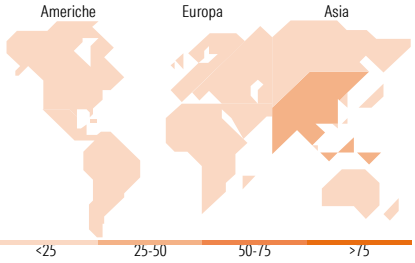
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	1,19
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,99
Large	33,72
Medium	25,45
Small	5,51
Micro	3,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.358,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		5,11
Taiwan Semiconductor...		4,33
BlackRock ICS USD...	—	3,60
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		3,45
Ayala Corp		3,39
Meituan Class B		3,34
New Oriental Education &...		3,12
Akbank TAS		3,12
EPAM Systems Inc		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,84**
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	14,07
Immobiliare	4,94
Sensibile	**45,66**
Telecomunicazioni	4,90
Energia	1,04
Beni Industriali	14,76
Tecnologia	24,95
Difensivo	**17,50**
Beni Difensivi	9,12
Salute	3,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,65**
Stati Uniti	5,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,85
Europa	**13,67**
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,76
Africa	1,07
Medio Oriente	5,40
Asia	**69,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,59
Asia - Emergente	47,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/11/2015
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	73,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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 (05/12/2025)	EUR 291,77		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.040,13 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR