

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

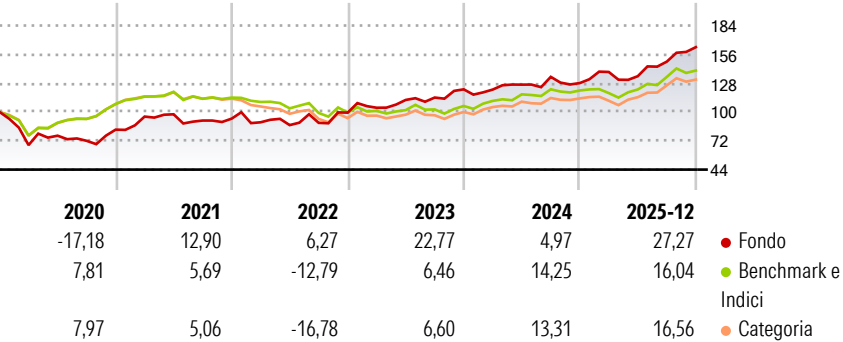
The sub-fund seeks to maximise total returns for investors. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure to companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in emerging markets. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing 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...

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)

Rendimenti



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

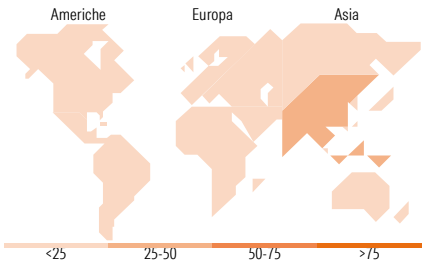
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,46	-2,97	10,50	9,44
2024	-0,19	3,94	5,96	-4,52
2023	4,76	7,29	2,09	6,99
2022	-3,76	-3,05	2,54	11,08

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	30,84
Mid	Large	31,47
Small	Medium	24,57
Value	Small	10,01
Blend	Micro	3,11
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.301,71



Titoli principali	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,15</b>
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	15,62
Immobiliare	4,17
<b>Sensibile</b>	<b>46,27</b>
Telecomunicazioni	4,29
Energia	0,97
Beni Industriali	15,81
Tecnologia	25,20
<b>Difensivo</b>	<b>16,59</b>
Beni Difensivi	8,13
Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>18,84</b>
Stati Uniti	6,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,31
<b>Europa</b>	<b>16,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>64,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,92
Asia - Emergente	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	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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 314,25		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,43 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			