

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
24 di 24 Categorie

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

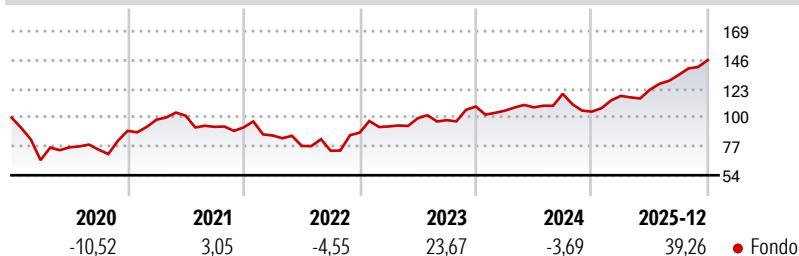
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	13,04
6-Mesi	22,14
1-Anno	45,81
3-Anni Ann.ti	16,86
5-Anni Ann.ti	12,24
10-Anni Ann.ti	11,51

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,96	4,16	9,77	8,77
2024	-3,07	2,56	9,99	-11,93
2023	5,62	7,04	-1,57	11,12
2022	-7,02	-9,68	-5,06	19,72

Portafoglio 30/11/2025



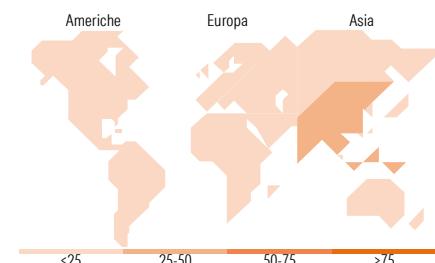
Asset Allocation %

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.301,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,29
Taiwan Semiconductor...	IC	4,07
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,71
Meituan Class B	IC	3,35
Wal-Mart Mart de Mexico SAB de CV	IC	3,31
StoneCo Ltd Class A	IC	3,28
EPAM Systems Inc	IC	3,28
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	IC	3,21
Ayala Corp	IC	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
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 %

Geografia	Percentuale
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) (30/01/2026)	61,41 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	02/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

Data Inizio Gestione

Hedged

18/09/2015

ISIN

LU1321848019

Patrimonio Netto. (Mln)

EUR 275,97

1.188,43 USD

(30/11/2025)