

# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A8 AUD

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di ottenere un reddito sopra la media dai propri investimenti azionari, senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo su scala mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati anche in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi sviluppati che hanno attività di rilievo in questi paesi emergenti. La distribuzione dei redditi è al lordo delle spese.

## Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 20,09 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

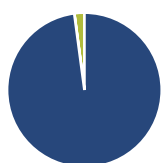
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -3,19 |
| 6-Mesi         | 2,76  |
| 1-Anno         | 3,04  |
| 3-Anni Ann.ti  | -6,27 |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2     | Q3    | Q4     |
|----------------------|-------|--------|-------|--------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |        |
| 2025                 | -     | -      | -     | -      |
| 2024                 | -2,15 | 4,57   | 3,46  | -11,50 |
| 2023                 | 1,71  | 1,79   | -4,53 | 10,07  |
| 2022                 | -6,59 | -16,64 | -9,00 | 7,63   |
| 2021                 | 4,61  | 0,81   | -6,19 | 0,73   |

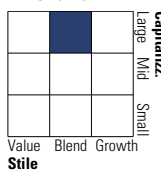
## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,90 |
| ● Obbligazioni     | 0,03  |
| ● Liquidità        | 2,08  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Style Box

### Azionaria



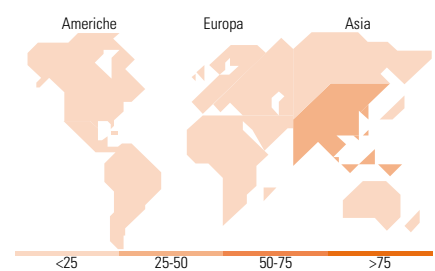
Value Blend Growth  
Stile

## Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 57,86 |
| Large            | 24,71 |
| Medium           | 15,66 |
| Small            | 1,76  |
| Micro            | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 38.684,6 |
|                 | 1        |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,14  |
| SK Hynix Inc                                |         | 3,30  |
| Prosus NV Ordinary Shares - ...             |         | 3,16  |
| Bank Of China Ltd Class H                   |         | 3,02  |
| Contemporary Amperex...                     |         | 2,75  |
| Ping An Insurance (Group)...                |         | 2,65  |
| MediaTek Inc                                |         | 2,51  |
| Reliance Industries Ltd                     |         | 2,14  |
| Grupo Financiero Banorte SAB...             |         | 2,10  |
| Tata Consultancy Services Ltd               |         | 2,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 66    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>45,77</b> |
| Materie Prime               | 4,67         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,42        |
| Finanza                     | 27,29        |
| Immobiliare                 | 2,38         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,49</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,56         |
| Energia                     | 2,18         |
| Beni Industriali            | 10,22        |
| Tecnologia                  | 28,53        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>4,74</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,74         |

## Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>9,84</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 9,84         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,18</b> |
| Regno Unito                   | 1,69         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,64         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 4,16         |
| Africa                        | 5,70         |
| Medio Oriente                 | 0,98         |
| <b>Asia</b>                   | <b>71,98</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 27,90        |
| Asia - Emergente              | 44,08        |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,50 AUD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,87%     |
| Data di Partenza       | 23/11/2016                | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 1,89%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2018                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | AUD 10,88                 | ISIN                    | LU1515016217 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,67 USD                |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)