

# BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund Class D Accumulating USD

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

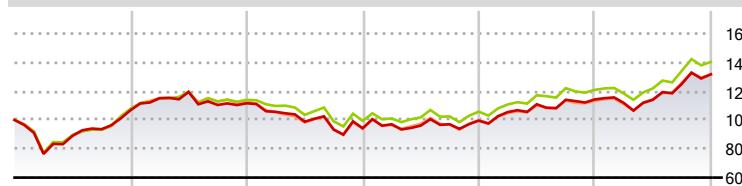
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with capital growth over the long term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund invests primarily in the equity securities of companies domiciled in, or the main business of which is in, emerging markets and/or in the equity securities of companies domiciled in, or the main business of which is in, developed markets, but which have significant business operations in emerging markets.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,81	4,47	-15,56	5,63	14,80	15,24
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			6,60	13,31	16,56

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,31	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,27	17,99	19,19	2025	-2,15	1,92	9,72	5,32
1-Anno	26,07	23,24	24,44	2024	5,95	5,16	2,80	0,24
3-Anni Ann.ti	12,35	12,82	11,84	2023	2,93	-0,96	0,99	2,60
5-Anni Ann.ti	5,38	6,15	5,07	2022	-5,32	-6,48	-5,55	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	96,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

### Portafoglio 31/12/2025



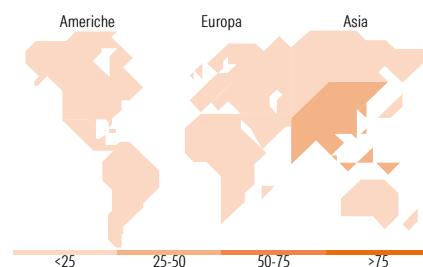
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,20
Large	24,33
Medium	13,75
Small	1,53
Micro	0,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.662,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,66
United States Treasury Bills	—	6,33
Tencent Holdings Ltd	■	5,35
Samsung Electronics Co Ltd	■	5,04
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,91
SK Hynix Inc	■	2,67
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)...	—	1,69
Hon Hai Precision Industry...	■	1,51
HDFC Bank Ltd	■	1,20
Delta Electronics Inc	■	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		350
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	42,05
■ Materie Prime	6,99
■ Beni di Consumo Ciclici	10,85
■ Finanza	23,07
■ Immobiliare	1,14
■ Sensibile	52,18
■ Telecomunicazioni	10,29
■ Energia	4,15
■ Beni Industriali	6,48
■ Tecnologia	31,26
■ Difensivo	5,77
■ Beni Difensivi	1,98
■ Salute	2,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Fondo	
● America	6,21
■ Stati Uniti	1,14
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	5,07
■ Europa	11,67
■ Regno Unito	0,01
■ Europa Occidentale - Euro	0,23
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	2,46
■ Africa	3,32
■ Medio Oriente	5,64
■ Asia	82,12
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	35,64
■ Asia - Emergenti	46,49

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	12/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	12/12/2017	ISIN	IE00BDZSCT22	
NAV (29/01/2026)	USD 16,69			

## BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund Class D Accumulating USD

Patrimonio Netto (Mln)

712,84 USD

(31/12/2025)