BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund Class D Accumulating USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

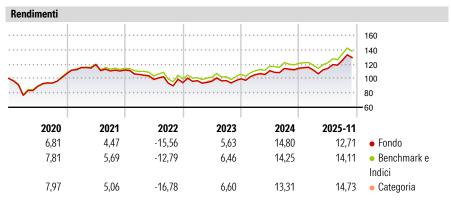
MSCI EM NR EUR

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,03		
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,53	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	14,55	15,58	15,50	2025	-2,15	1,92	9,72	-
1-Anno	12,78	14,99	15,24	2024	5,95	5,16	2,80	0,24
3-Anni Ann.ti	9,72	10,44	10,29	2023	2,93	-0,96	0,99	2,60
5-Anni Ann.ti	4,44	5,82	4,87	2022	-5,32	-6,48	-5,55	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,81	3,77	-7,59	1,05

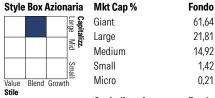
1,42

0,21

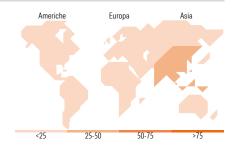
Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 63.349,6 0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,49
Tencent Holdings Ltd		5,74
Samsung Electronics Co Ltd		4,68
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,99
SK Hynix Inc		2,36
United States Treasury Bills	_	2,00
Hon Hai Precision Industry		1,73
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	1,35
HDFC Bank Ltd	ugga	1,30
Delta Electronics Inc		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	307
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,89
🚣 Materie Prime	6,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,14
🚅 Finanza	21,68
<u></u> Immobiliare	0,98
₩ Sensibile	51,69
Telecomunicazioni	11,05
 Energia	3,35
🜣 Beni Industriali	6,37
Tecnologia	30,92
→ Difensivo	6,42
🔚 Beni Difensivi	1,65
🔁 Salute	3,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	6,14	
Stati Uniti	1,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	5,14	
Europa	11,59	
Regno Unito	0,02	
Europa Occidentale - Euro	0,51	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	2,64	
Africa	2,66	
Medio Oriente	5,76	
Asia	82,27	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	34,34	
Asia - Emergente	47,93	

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Ireland Ltd	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
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 (04/12/2025)	USD 14,55				

BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund Class D Accumulating USD

Patrimonio Netto (MIn)

495,56 USD

(31/10/2025)

