

# 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

N/A

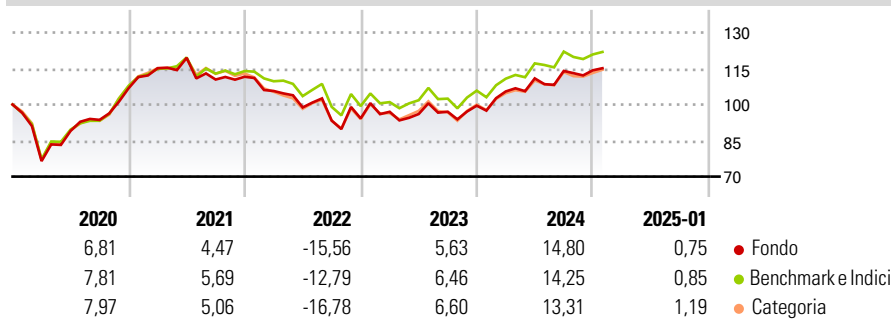
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with capital growth over the long term.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

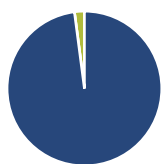
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,78	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,79	16,17	15,16	2024	5,95	5,16	2,80	0,24
3-Anni Ann.ti	1,84	3,27	1,91	2023	2,93	-0,96	0,99	2,60
5-Anni Ann.ti	2,88	4,34	3,43	2022	-5,32	-6,48	-5,55	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,81	3,77	-7,59	1,05

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

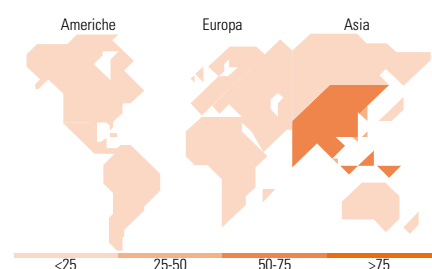
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	61,97
Large	21,68
Medium	14,06
Small	2,29
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.342,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	9,38
Taiwan Semiconductor...		9,31
Tencent Holdings Ltd		5,24
Samsung Electronics Co Ltd		3,23
Alibaba Group Holding Ltd...		2,95
MediaTek Inc		1,54
Meituan Class B		1,42
AI Rajhi Bank		1,38
ICICI Bank Ltd		1,19
SK Hynix Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,75</b>
Materie Prime	6,91
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	26,63
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>46,74</b>
Telecomunicazioni	8,95
Energia	2,26
Beni Industriali	8,64
Tecnologia	26,90
<b>Difensivo</b>	<b>6,50</b>
Beni Difensivi	3,38
Salute	2,52
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>7,91</b>
Stati Uniti	0,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,99
<b>Europa</b>	<b>10,45</b>
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,96
Africa	2,38
Medio Oriente	6,19
<b>Asia</b>	<b>81,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,40
Asia - Emergente	51,23

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 11,63	ISIN	IE00BDZSCT22		
Patrimonio Netto (Mln)	290,11 USD				

(31/12/2024)