

# BlackRock Funds ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund

Categoria Morningstar™  
**D CHF Hedged Acc**

Benchmark Morningstar  
 Not Categorized  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
 MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, emerging markets. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix E. The Fund does not have any specific industry focus.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

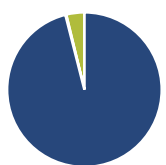
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,51
6-Mesi	-4,81
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	-4,17
5-Anni Ann.ti	-0,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

## Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,84	5,27	8,62	-7,87
2023	3,59	1,78	-3,82	10,28
2022	-6,96	-11,05	-8,91	5,68
2021	0,79	5,21	-8,19	2,70

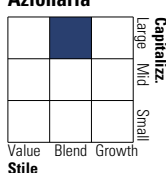
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,04
Obbligazioni	0,16
Liquidità	3,80
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

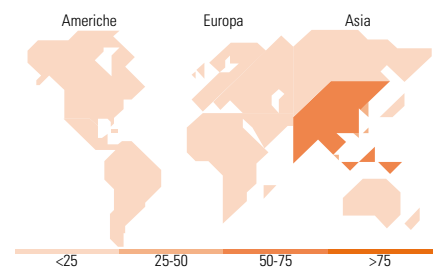
Style

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,10
Large	23,33
Medium	13,57
Small	2,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.352,9



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,36
BlackRock ICS USD...	-	8,99
Tencent Holdings Ltd		5,12
Samsung Electronics Co Ltd		3,06
Alibaba Group Holding Ltd...		2,88
MediaTek Inc		1,59
Meituan Class B		1,34
AI Rajhi Bank		1,23
ICICI Bank Ltd		1,17
Infosys Ltd		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,63</b>
Materie Prime	5,85
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	26,34
Immobiliare	0,99
<b>Sensibile</b>	<b>46,85</b>
Telecomunicazioni	9,54
Energia	2,82
Beni Industriali	6,67
Tecnologia	27,83
<b>Difensivo</b>	<b>8,52</b>
Beni Difensivi	3,88
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>7,54</b>
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,89
<b>Europa</b>	<b>9,70</b>
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,17
Africa	2,76
Medio Oriente	4,88
<b>Asia</b>	<b>82,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,30
Asia - Emergente	52,46

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFZP7M57		
NAV (14/01/2025)	CHF 93,24				
Patrimonio Netto (Mln)	47,99 USD				

(31/12/2024)