

BlackRock Funds | ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund X USD

Categoria Morningstar™
ACC Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR.USD.
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

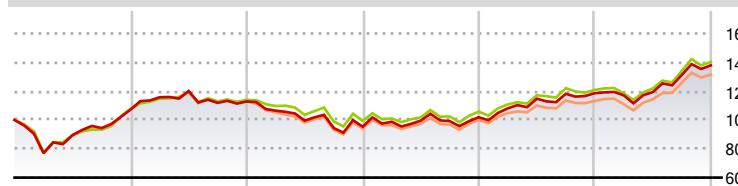
The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equityrelated instruments (namely, total return swaps and futures as further 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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,20	5,27	-15,53	6,90	16,39	16,28
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

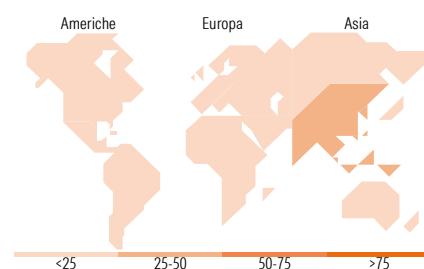
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,66
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	0,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	60,30
Mid Cap	Large	24,16
Small Cap	Medium	13,83
Value	Small	1,71
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.599,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,81
BlackRock ICS USD...	—	8,51
Tencent Holdings Ltd	IT	5,41
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,96
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,03
SK Hynix Inc	IT	2,72
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)...	—	1,45
Hon Hai Precision Industry...	IT	1,39
HDFC Bank Ltd	IT	1,22
Reliance Industries Ltd	IT	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		397
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	42,62
■ Materie Prime	6,32
▲ Beni di Consumo Ciclici	12,03
▼ Finanza	23,45
⌂ Immobiliare	0,82
▼ Sensibile	51,52
■ Telecomunicazioni	10,48
▲ Energia	4,15
● Beni Industriali	6,21
□ Tecnologia	30,68
► Difensivo	5,87
■ Beni Difensivi	2,14
✚ Salute	3,18
▢ Servizi di Pubblica Utilità	0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	6,32
■ Stati Uniti	0,82
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	5,50
● Europa	11,57
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,46
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	2,21
■ Africa	3,56
■ Medio Oriente	5,34
● Asia	82,12
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	35,48
■ Asia - Emergenti	46,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFZP7P88		
NAV (30/01/2026)	USD 176,91				

BlackRock Funds | ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund X USD

Patrimonio Netto (Mln)

Acc⁽¹⁾

389,59 USD