

# BlackRock Funds ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund A 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

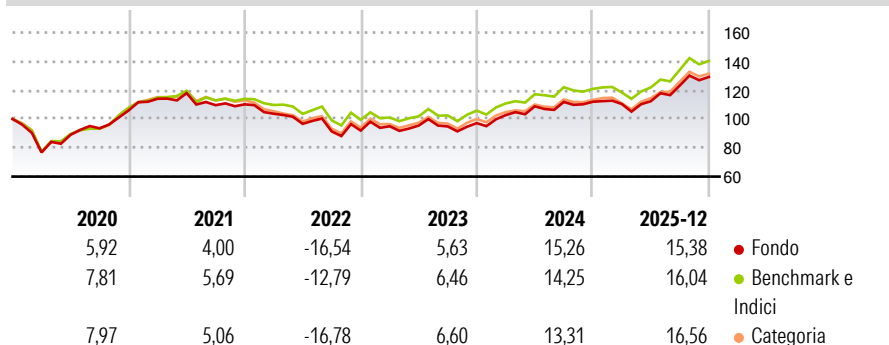
The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments (namely, total return swaps and futures as further 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          | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 11,50 |
| 3Y R-Squared      | 97,18 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,22  | 10Y Risk        | -     |

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

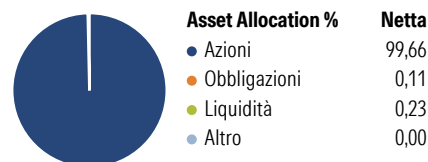
## Rendimenti



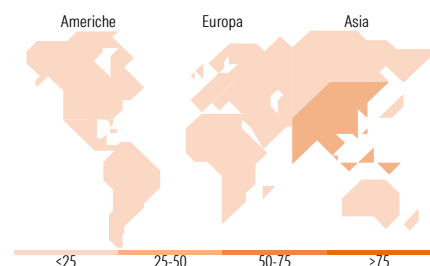
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 6,86  | 5,62  | 6,44  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 18,06 | 17,99 | 19,19 | 2025                     | -1,37 | 1,71  | 9,74  | 4,79 |
| 1-Anno           | 25,16 | 23,24 | 24,44 | 2024                     | 5,73  | 5,92  | 2,81  | 0,10 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,26 | 12,82 | 11,84 | 2023                     | 3,26  | 0,52  | -0,63 | 2,41 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,62  | 6,15  | 5,07  | 2022                     | -5,92 | -6,79 | -5,41 | 0,62 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant                             |           | 60,30     |
| Large                             |           | 24,16     |
| Medium                            |           | 13,83     |
| Small                             |           | 1,71      |
| Micro                             |           | 0,00      |
| Value                             |           |           |
| Blend                             |           |           |
| Growth                            |           |           |
| Stile                             |           |           |
| Capitalizzazione media di mercato |           |           |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 64.599,90 |



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,62</b> |
| Materie Prime               | 6,32         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,03        |
| Finanza                     | 23,45        |
| Immobiliare                 | 0,82         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,52</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,48        |
| Energia                     | 4,15         |
| Beni Industriali            | 6,21         |
| Tecnologia                  | 30,68        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,87</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,14         |
| Salute                      | 3,18         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,55         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>6,32</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,82         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 5,50         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,57</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>82,12</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 35,48        |
| Asia - Emergente              | 46,64        |

## Anagrafica

|                      |  |                         |             |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 5,86 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | -                                      | (30/01/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.blackrock.com                      | Domicilio               | IRLANDA     | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 25/07/2018                             | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,90%     |
| Nome del Gestore     | -                                      | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | -                                      | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |
| NAV (30/01/2026)     | USD 158,65                             | ISIN                    | IE00BDDR854 |                              |           |

# BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) 389,59 USD

Acc