

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2

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

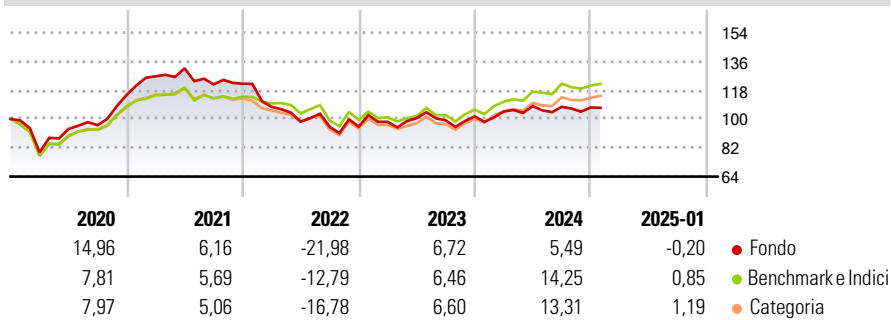
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in paesi in via di sviluppo; gli investimenti possono essere anche effettuati in titoli di società con sede in paesi avanzati ma che svolgono attività in paesi in via di sviluppo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,52	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	91,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

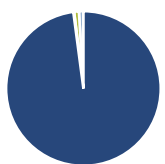
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,68	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,85	16,17	15,16	2024	2,98	3,25	-0,40	-0,39
3-Anni Ann.ti	-3,35	3,27	1,91	2023	3,13	2,37	-1,39	2,50
5-Anni Ann.ti	1,15	4,34	3,43	2022	-11,86	-8,58	-3,23	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,17	3,92	-7,60	0,36

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	0,99
● Altro	0,93

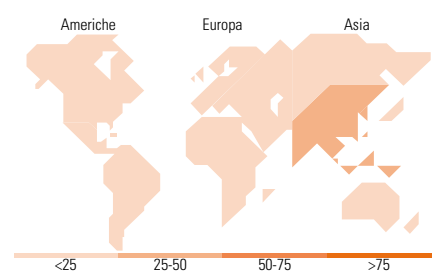
Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Giant	48,16
Large	32,10
Medium	16,87
Small	2,87
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	37.374,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,13
Taiwan Semiconductor...		7,99
Tencent Holdings Ltd		6,08
SK Hynix Inc		3,36
Contemporary Amperex...		2,33
Ping An Insurance (Group)...		2,28
NAVER Corp		2,25
Tata Consultancy Services Ltd		2,03
China Merchants Bank Co Ltd...		1,98
OTP Bank PLC		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,71
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	8,97
Finanza	21,10
Immobiliare	6,28
Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	11,65
Energia	1,92
Beni Industriali	8,83
Tecnologia	32,86
Difensivo	6,04
Beni Difensivi	0,67
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	13,36
Stati Uniti	4,10
Canada	0,96
America Latina e Centrale	8,30
Europa	12,90
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,34
Africa	1,04
Medio Oriente	3,52
Asia	73,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,78
Asia - Emergente	47,95

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	278,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,11%
Data di Partenza	06/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 16,23	ISIN	LU0462857433		
Patrimonio Netto (Mln)	969,58 USD				

(31/12/2024)