

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

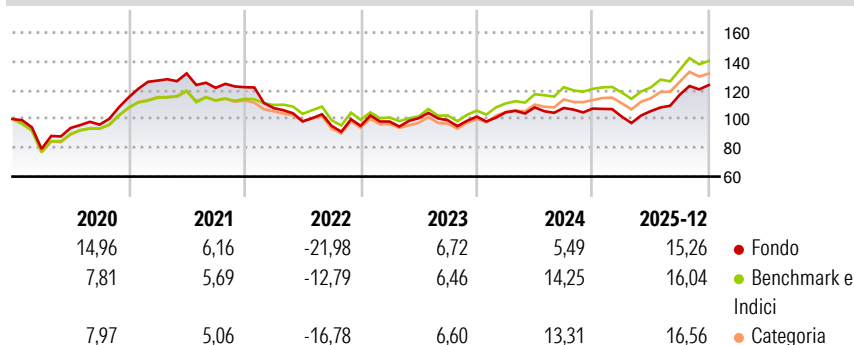
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in paesi in via di sviluppo; gli investimenti possono essere anche effettuati in titoli di società con sede in paesi avanzati ma che svolgono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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,84 |
| 3Y R-Squared | 90,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 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 | 7,40 | 5,62 | 6,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 22,97 | 17,99 | 19,19 | 2025 | -5,22 | 3,79 | 10,83 | 5,71 |
| 1-Anno | 24,19 | 23,24 | 24,44 | 2024 | 2,98 | 3,25 | -0,40 | -0,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,62 | 12,82 | 11,84 | 2023 | 3,13 | 2,37 | -1,39 | 2,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,91 | 6,15 | 5,07 | 2022 | -11,86 | -8,58 | -3,23 | 0,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



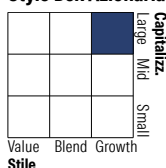
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,12
0,63
0,00

Style Box Azionaria

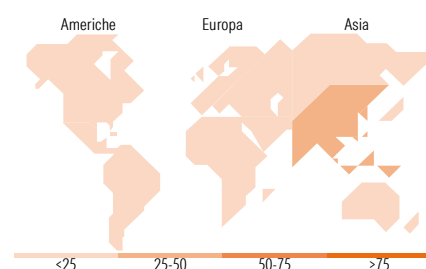


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 58,55 |
| Large | 28,55 |
| Medium | 11,01 |
| Small | 1,90 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 64.120,86 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | - | 8,97 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 8,46 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 7,52 |
| SK Hynix Inc | 📄 | 2,98 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd... | ⚙️ | 2,76 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 2,70 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📄 | 2,44 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📄 | 2,44 |
| OTP Bank PLC | 📄 | 2,16 |
| Pan American Silver Corp | 📄 | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,83 |
| Materie Prime | 9,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,11 |
| Finanza | 22,13 |
| Immobiliare | 2,08 |
| Sensibile | 50,64 |
| Telecomunicazioni | 10,02 |
| Energia | 1,49 |
| Beni Industriali | 10,66 |
| Tecnologia | 28,47 |
| Difensivo | 5,53 |
| Beni Difensivi | 2,94 |
| Salute | 2,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 13,97 |
| Stati Uniti | 1,85 |
| Canada | 5,13 |
| America Latina e Centrale | 6,99 |
| Europa | 10,17 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 5,50 |
| Africa | 1,35 |
| Medio Oriente | 2,68 |
| Asia | 75,85 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 29,95 |
| Asia - Emergente | 45,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 84,09 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,10% |
| Data di Partenza | 06/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,09% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2025 | ISIN | LU0462857433 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 22,76 | | | | |

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2

Patrimonio Netto (Mln) 632,84 USD

(31/12/2025)