

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund I2 USD

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

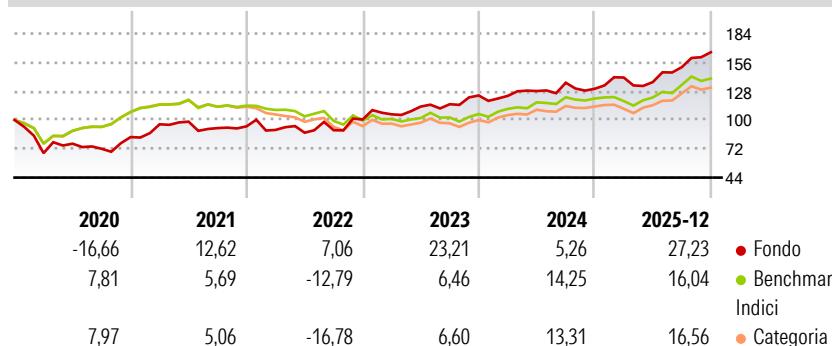
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to maximise total returns for investors. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure to companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in emerging markets. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities (including derivatives) and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. In addition, the Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures, depending on market conditions. In order to achieve the investment objective and policy the Fund will invest in a variety of investment...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,00	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	62,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,60	5,62	6,44
6-Mesi	19,56	17,99	19,19
1-Anno	32,38	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	16,83	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	16,33	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,39	-3,12	10,60	9,56
2024	-0,33	3,84	6,31	-4,33
2023	4,96	7,17	2,00	7,37
2022	-3,73	-3,02	2,76	11,60

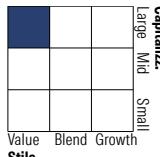
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,53
Obbligazioni	1,26
Liquidità	-2,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria

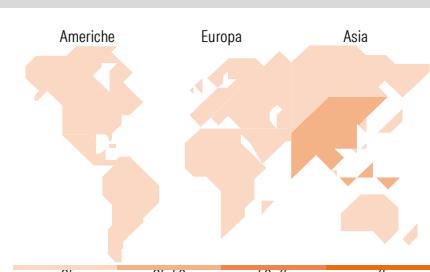


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	30,84
Large	31,47
Medium	24,57
Small	10,01
Micro	3,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	14.301,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,29
Taiwan Semiconductor...	□	4,07
Samsung Electronics Co Ltd	□	3,71
Meituan Class B	□	3,35
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	□	3,31
StoneCo Ltd Class A	□	3,28
EPAM Systems Inc	□	3,28
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	□	3,21
Ayala Corp	□	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,15
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	15,62
Immobiliare	4,17
Sensibile	46,27
Telecomunicazioni	4,29
Energia	0,97
Beni Industriali	15,81
Tecnologia	25,20
Difensivo	16,59
Beni Difensivi	8,13
Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	18,84
Stati Uniti	6,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,31
Europa	16,53
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,51
Africa	3,49
Medio Oriente	5,26
Asia	64,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,92
Asia - Emergenti	43,70

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	436,03 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund I2 USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/09/2015	ISIN	LU1946828917
NAV (30/01/2026)	USD 207,39		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,43 USD		
(30/11/2025)			