

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund AI2

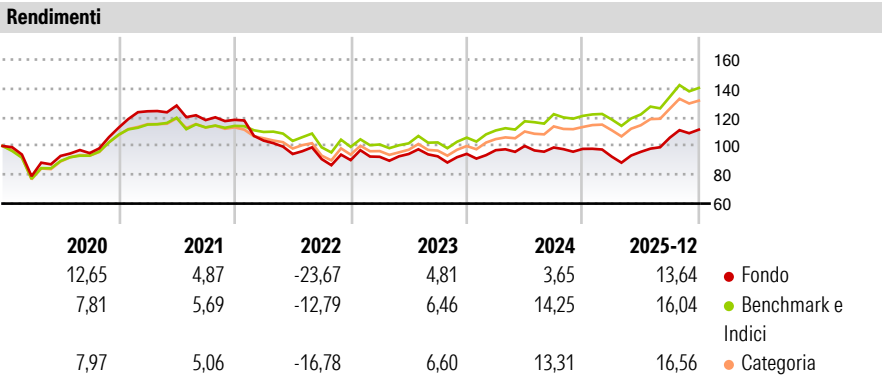
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,98	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,75	17,99	19,19	2025	-5,51	3,63	10,24	5,27
1-Anno	21,97	23,24	24,44	2024	2,72	3,01	-1,06	-0,98
3-Anni Ann.ti	6,78	12,82	11,84	2023	2,55	2,11	-1,69	1,81
5-Anni Ann.ti	0,12	6,15	5,07	2022	-12,21	-8,96	-3,75	-0,78
10-Anni Ann.ti	7,92	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	58,55
Blend	Large	28,55
Growth	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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 13,49	ISIN	LU1960220405		

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln)	632,84 USD
(31/12/2025)	