

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund AI2 EUR

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

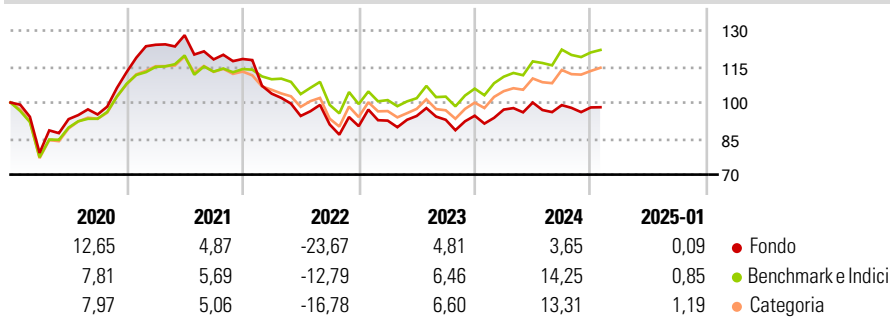
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in paesi in via di sviluppo; gli investimenti possono essere anche effettuati in titoli di società con sede in paesi avanzati ma che svolgono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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 13,96 |
| 3Y R-Squared | 91,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,22 | 10Y Risk | Med |

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

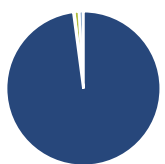
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,75 | 1,27 | 1,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,16 | 10,92 | 11,95 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,66 | 16,17 | 15,16 | 2024 | 2,72 | 3,01 | -1,06 | -0,98 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,18 | 3,27 | 1,91 | 2023 | 2,55 | 2,11 | -1,69 | 1,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,70 | 4,34 | 3,43 | 2022 | -12,21 | -8,96 | -3,75 | -0,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,30 | 5,15 | 4,19 | 2021 | 10,13 | 3,21 | -7,88 | 0,15 |

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 | | | |

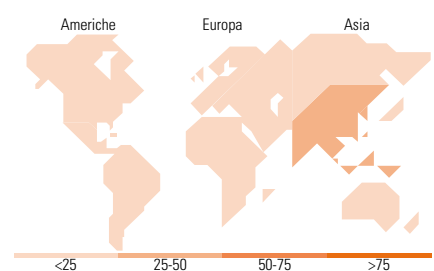
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 48,16 |
| Large | 32,10 |
| Medium | 16,87 |
| Small | 2,87 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 37.374,5 |



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) | 0,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,87% |
| 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 | 29/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 11,21 | ISIN | LU1960220405 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 969,58 USD | | | | |

(31/12/2024)