

# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income 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 USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

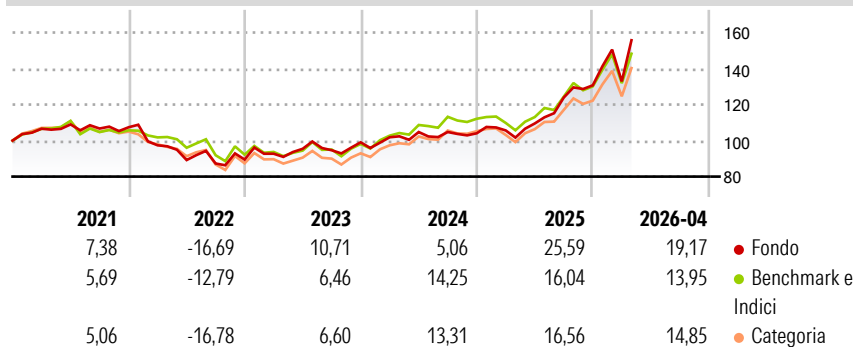
si propone di ottenere un reddito sopra la media dai propri investimenti azionari, senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo su scala mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati anche in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi sviluppati che hanno attività di rilievo in questi paesi emergenti. La distribuzione dei redditi è al lordo delle spese.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,41  | 3Y Sharpe Ratio | 1,02  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 15,93 |
| 3Y R-Squared      | 91,75 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,40  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,38  | 10Y Risk        | -     |

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

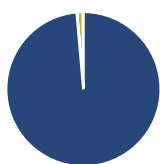
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,20 | 6,38  | 6,62  | 2026                     | 1,68  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 20,22 | 12,35 | 13,62 | 2025                     | 1,52  | 3,66  | 13,16 | 5,46  |
| 1-Anno           | 53,15 | 40,23 | 41,55 | 2024                     | 2,84  | 2,85  | 0,00  | -0,67 |
| 3-Anni Ann.ti    | 19,63 | 17,52 | 16,91 | 2023                     | 3,63  | 2,94  | -0,83 | 4,64  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,98  | 6,79  | 5,58  | 2022                     | -9,33 | -8,39 | -2,17 | 2,52  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,61 |
| Obbligazioni | 0,06  |
| Liquidità    | 1,21  |
| Altro        | 0,12  |

#### Style Box Azionaria

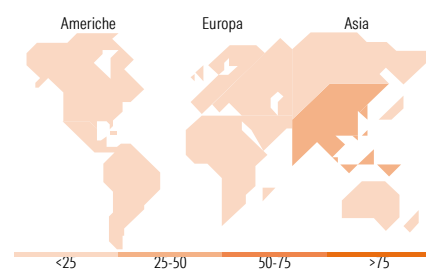


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 56,94 |
| Giant  | 27,78 |
| Large  | 11,06 |
| Medium | 4,22  |
| Small  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 56.798,9 |
| Ave Mkt Cap USD | 8        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD...                        | -       | 9,49  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 7,69  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📄       | 5,00  |
| SK Hynix Inc                                | 📄       | 3,10  |
| Contemporary Amperex...                     | ⚙️      | 2,46  |
| Samsung Electronics Co Ltd...               | 📄       | 2,39  |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares                 | 📄       | 2,17  |
| SK Square                                   | 📄       | 2,14  |
| Elite Material Co Ltd                       | 📄       | 2,09  |
| Zijin Mining Group Co Ltd...                | 🏭       | 2,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 93    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,94</b> |
| Materie Prime               | 11,92        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,22         |
| Finanza                     | 20,02        |
| Immobiliare                 | 0,78         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,19</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,97         |
| Energia                     | 4,37         |
| Beni Industriali            | 13,85        |
| Tecnologia                  | 30,00        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>3,87</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,67         |
| Salute                      | 1,37         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,83         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,93</b> |
| Stati Uniti                   | 1,01         |
| Canada                        | 4,22         |
| America Latina e Centrale     | 8,70         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,92</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,01         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 3,63         |
| Africa                        | 5,48         |
| Medio Oriente                 | 1,80         |
| <b>Asia</b>                   | <b>72,15</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 36,00        |
| Asia - Emergente              | 36,15        |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |            |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,60 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza     | 03/04/2019                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,84%      |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2025                | ISIN                    | LU1960220231 |                              |            |
| NAV (30/04/2026)     | EUR 17,72                 |                         |              |                              |            |

# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 171,13 USD

(31/03/2026)