

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund AI 5G EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

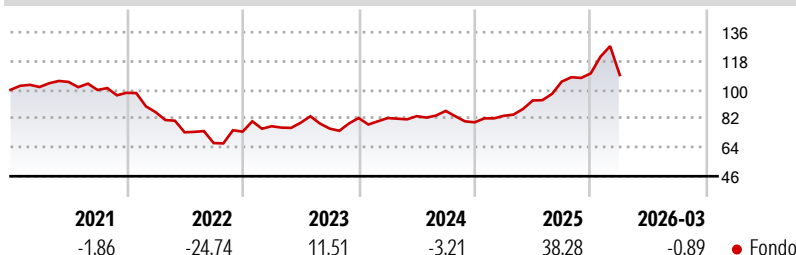
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

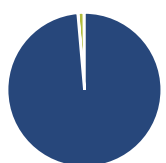
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,35 |
| 6-Mesi | 20,09 |
| 1-Anno | 53,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,89 | - | - | - |
| 2025 | 5,06 | 11,43 | 12,65 | 4,85 |
| 2024 | -0,02 | 1,44 | 3,91 | -8,16 |
| 2023 | 4,60 | 2,76 | -4,57 | 8,71 |
| 2022 | -12,32 | -14,65 | -9,15 | 10,70 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

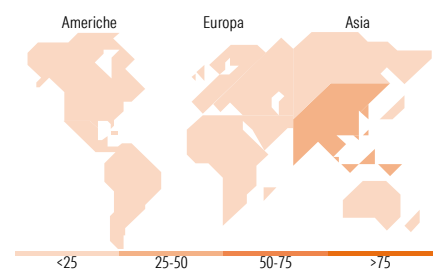
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Media di Mercato | Fondo |
|------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 56.798,98 |


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 |
| Wiyynn 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 13,93 |
| Stati Uniti | 1,01 |
| Canada | 4,22 |
| America Latina e Centrale | 8,70 |
| Europa | 13,92 |
| 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 |
| Asia | 72,15 |
| 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) | 1,57 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 | 1,87% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2025 | ISIN | LU1960220314 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 12,27 | | | | |

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund AI 5G EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 171,13 USD

(31/03/2026)