

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

Categoria Morningstar™
Hedged
Azionari

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	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

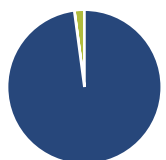
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,97
6-Mesi	1,42
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	-6,27
5-Anni Ann.ti	-1,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,77	3,10	-4,81	-1,74

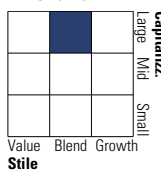
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



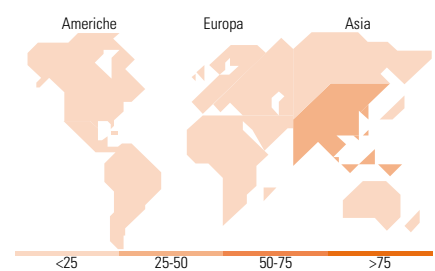
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	57,86
Large	24,71
Medium	15,66
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.684,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,14
SK Hynix Inc		3,30
Prosus NV Ordinary Shares - ...		3,16
Bank Of China Ltd Class H		3,02
Contemporary Amperex...		2,75
Ping An Insurance (Group)...		2,65
MediaTek Inc		2,51
Reliance Industries Ltd		2,14
Grupo Financiero Banorte SAB...		2,10
Tata Consultancy Services Ltd		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,77
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	11,42
Finanza	27,29
Immobiliare	2,38
Sensibile	49,49
Telecomunicazioni	8,56
Energia	2,18
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	28,53
Difensivo	4,74
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,84
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,84
Europa	18,18
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	5,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,16
Africa	5,70
Medio Oriente	0,98
Asia	71,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,90
Asia - Emergente	44,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	03/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 7,98	ISIN	LU1960220314		
Patrimonio Netto (Mln)	154,67 USD				

(31/12/2024)