

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 CHF

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

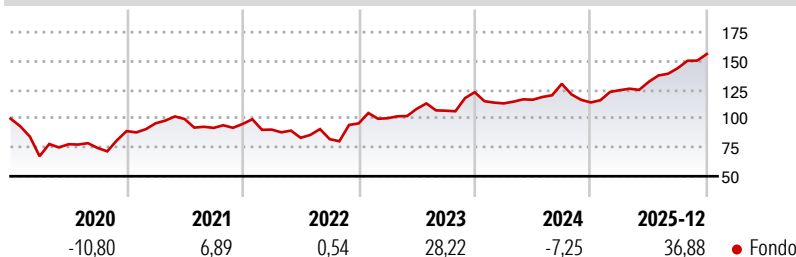
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to maximise total returns for investors. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure to companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in emerging markets. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities (including derivatives) and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. In addition, the Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures, depending on market conditions. In order to achieve the investment objective and policy the Fund will invest in a variety of investment...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

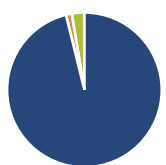
	Fondo
3-Mesi	13,61
6-Mesi	22,41
1-Anno	46,76
3-Anni Ann.ti	17,28
5-Anni Ann.ti	14,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	9,36	5,83	9,00	8,50
2024	-7,90	2,80	11,90	-12,46
2023	4,67	8,11	-1,49	15,02
2022	-5,11	-7,90	-1,36	16,64

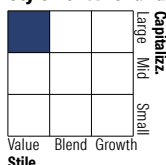
## Portafoglio 30/11/2025



## Asset Allocation %

● Azioni	101,53
● Obbligazioni	1,26
● Liquidità	-2,79
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria

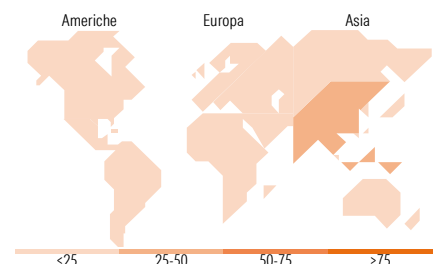


## Mkt Cap %

Giant	Fondo
30,84	
Large	31,47
Medium	24,57
Small	10,01
Micro	3,11

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
14.301,7	
1	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,29
Taiwan Semiconductor...	🏢	4,07
Samsung Electronics Co Ltd	🏢	3,71
Meituan Class B	🍽️	3,35
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	3,31
StoneCo Ltd Class A	🏢	3,28
EPAM Systems Inc	🏢	3,28
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏢	3,21
Ayala Corp	⚙️	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,15</b>
🏠 Materie Prime	4,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,91
🏦 Finanza	15,62
🏠 Immobiliare	4,17
<b>Sensibile</b>	<b>46,27</b>
📶 Telecomunicazioni	4,29
⚡ Energia	0,97
🏭 Beni Industriali	15,81
💻 Tecnologia	25,20
<b>Difensivo</b>	<b>16,59</b>
🛡️ Beni Difensivi	8,13
🏥 Salute	3,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,24

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>18,84</b>
Stati Uniti	6,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,31
<b>Europa</b>	<b>16,53</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	0,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,51
Africa	3,49
Medio Oriente	5,26
<b>Asia</b>	<b>64,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,92
Asia - Emergente	43,70

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 CHF

Data Inizio Gestione	18/09/2015	ISIN	LU1971548372
<b>Hedged</b>	CHF 140,98		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,43 USD		
(30/11/2025)			