BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 CHF

Categoria Morningstar™ Hedged

Benchmark Morningstar Not Categorized

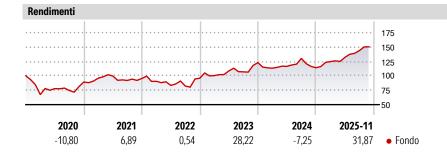
Usato nel Report

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	Trimestrali %				
6-Mesi	20,71	2025	9,36	5,83	9,00	-
1-Anno	30,27	2024	-7,90	2,80	11,90	-12,46
3-Anni Ann.ti	16,60	2023	4,67	8,11	-1,49	15,02
5-Anni Ann.ti	11,96	2022	-5,11	-7,90	-1,36	16,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,54	3,90	-7,74	3,69
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

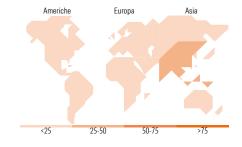
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,99
Large	33,72
Medium	25,45
Small	5,51
Micro	3,33
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		5,11
Taiwan Semiconductor		4,33
BlackRock ICS USD	_	3,60
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Ħ	3,45
Ayala Corp	‡	3,39
Meituan Class B	A	3,34
New Oriental Education &	Ħ	3,12
Akbank TAS		3,12
EPAM Systems Inc		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	88
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,84
🚣 Materie Prime	3,34
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,50
🚅 Finanza	14,07
<u></u> Immobiliare	4,94
₩ Sensibile	45,66
Telecomunicazioni	4,90
∆ Energia	1,04
Beni Industriali	14,76
Tecnologia	24,95
→ Difensivo	17,50
📜 Beni Difensivi	9,12
₫ Salute	3,17
Servizi di Pubblica Utilità	5,20

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	16,65		
Stati Uniti	5,80		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	10,85		
Europa	13,67		
Regno Unito	2,07		
Europa Occidentale - Euro	0,38		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	4,76		
Africa	1,07		
Medio Oriente	5,40		
Asia	69,68		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	22,59		
Asia - Emergente	47,09		

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	17/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund A2 CHF

Data Inizio Gestione **Hedged** Patrimonio Netto (MIn) 18/09/2015 LU1971548372 CHF 129,25

1.040,13 USD

(30/09/2025)

