

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged
Fondatori

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

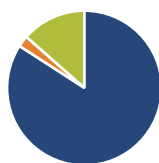
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,32
6-Mesi	3,15
1-Anno	2,36
3-Anni Ann.ti	6,74
5-Anni Ann.ti	4,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-7,78	2,92	12,05	-12,35
2023	4,81	8,25	-1,36	15,15
2022	-4,98	-7,79	-1,23	16,76
2021	7,67	4,03	-7,62	3,82

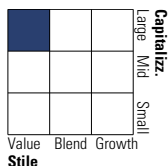
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	115,34
● Obbligazioni	3,22
● Liquidità	-18,55
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

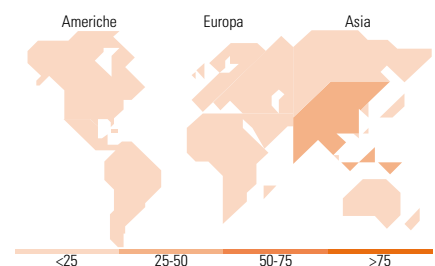


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	25,39
Large	40,92
Medium	27,71
Small	5,38
Micro	0,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.175,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,72
Taiwan Semiconductor...	📱	6,28
BlackRock ICS USD...	—	4,77
PT Astra International Tbk	⚙️	4,29
Thai Beverage PLC	🍷	4,27
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	4,19
Prudential PLC	🏠	4,18
Ayala Corp	⚙️	4,09
Emaar Properties PJSC	🏠	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,68
🏠 Materie Prime	5,87
🍷 Beni di Consumo Ciclici	10,94
🏠 Finanza	14,92
🏠 Immobiliare	4,96
Sensibile	51,59
📱 Telecomunicazioni	8,14
🏠 Energia	2,90
⚙️ Beni Industriali	14,42
📱 Tecnologia	26,13
Difensivo	11,73
🍷 Beni Difensivi	5,05
🏠 Salute	1,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	16,04
Stati Uniti	4,28
Canada	0,93
America Latina e Centrale	10,83
Europa	21,47
Regno Unito	5,97
Europa Occidentale - Euro	2,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,42
Africa	4,28
Medio Oriente	8,11
Asia	62,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,93
Asia - Emergente	38,56

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	17/04/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2015	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 CHF

NAV (07/02/2025)

CHF 104,21

ISIN

LU1971548455

Hedged (Mln)

513,74 USD

(30/11/2024)