

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

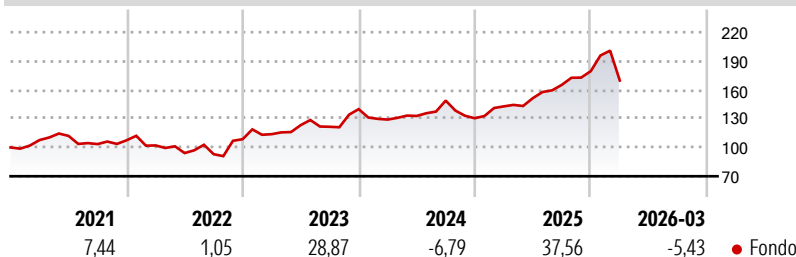
Morningstar Rating™

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

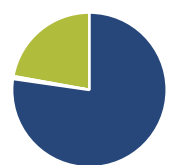
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,02
6-Mesi	6,62
1-Anno	27,49
3-Anni Ann.ti	16,72
5-Anni Ann.ti	10,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,43	-	-	-
2025	9,47	5,95	9,16	8,65
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

Portafoglio 31/03/2026

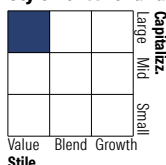


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	138,80
	1,01
	-39,82
	0,00

Style Box Azionaria

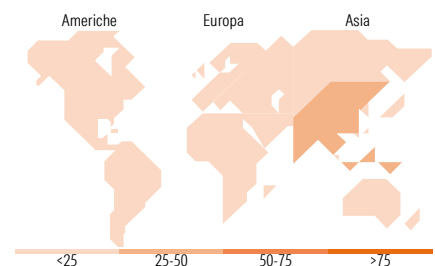


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	22,10
Large	39,16
Medium	28,74
Small	7,61
Micro	2,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.754,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Taiwan Semiconductor...	—	7,22
CFD on New Oriental...	—	6,76
CFD on Nedbank Group Ltd	—	6,10
CFD on Emaar Properties PJSC	—	5,96
CFD on DiDi Global Inc ADR	—	5,22
CFD on PT Bank Mandiri...	—	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	13,66
Stati Uniti	4,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,15
Europa	18,69
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,98
Africa	5,07
Medio Oriente	5,55
Asia	67,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,40
Asia - Emergente	44,25

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 CHF

Data Inizio Gestione

18/09/2015

ISIN

LU1971548455

Hedged

CHF 137,53

Patrimonio Netto (Mln)

1.335,14 USD

(31/03/2026)