BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 CHF

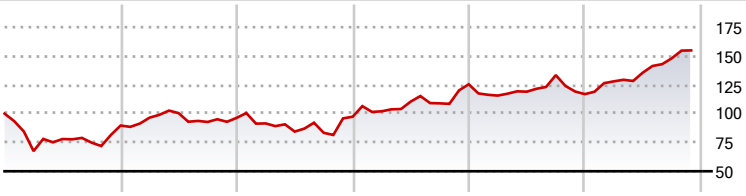
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Mercati Emergenti	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	Senza rating

Hedged

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-10,35	7,44	1,05	28,87	-6,79	32,45	● Fondo

Misure di Rischio

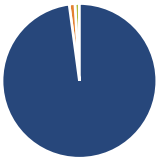
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,11
6-Mesi	21,04
1-Anno	30,93
3-Anni Ann.ti	17,19
5-Anni Ann.ti	12,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

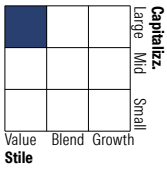
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,47	5,95	9,16	-
2024	-7,78	2,92	12,05	-12,35
2023	4,81	8,25	-1,36	15,15
2022	-4,98	-7,79	-1,23	16,76
2021	7,67	4,03	-7,62	3,82

Portafoglio 30/09/2025



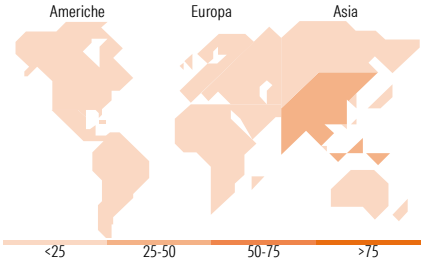
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	1,19
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.358,49



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		3,45
Ayala Corp		3,39
Meituan Class B		3,34
New Oriental Education &...		3,12
Akbank TAS		3,12
EPAM Systems Inc		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,84**
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	14,07
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) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	17/04/2019
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	18,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 CHF

Data Inizio Gestione	18/09/2015	ISIN	LU1971548455
NAV (30/09/2025)	CHF 133,88		
Patrimonio Netto (Mln)	1.040,13 USD		
(30/09/2025)			

Hedged

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.