

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

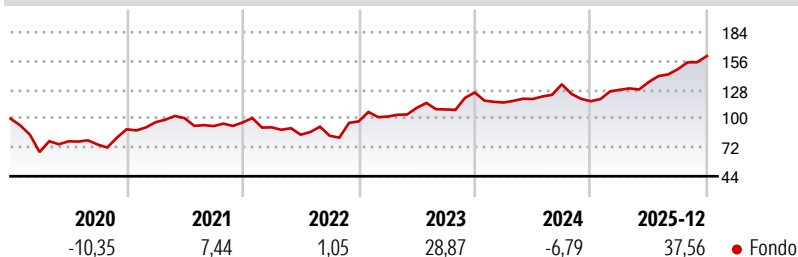
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

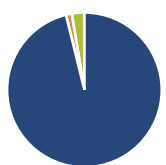
	Fondo
3-Mesi	13,74
6-Mesi	22,75
1-Anno	47,48
3-Anni Ann.ti	17,87
5-Anni Ann.ti	14,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

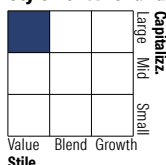
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

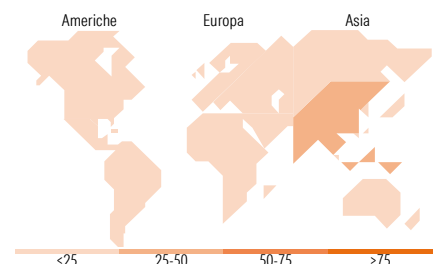


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,84
Stati Uniti	6,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,31
Europa	16,53
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
Asia	64,63
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)	20,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
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 146,14		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,43 USD		
(30/11/2025)			