

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund I2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

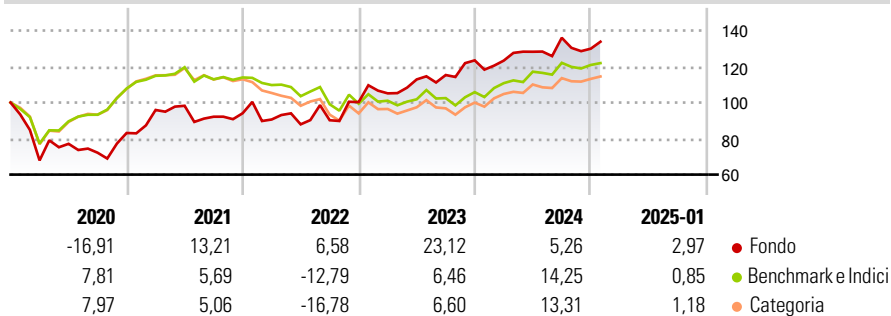
The sub-fund seeks to maximise total returns for investors. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure to companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in emerging markets. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing 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	7,97	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	74,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

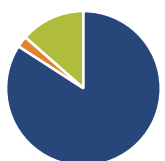
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,34	2,26
6-Mesi	8,32	7,87	9,03
1-Anno	12,13	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	10,44	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	7,34	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,11	4,00	6,05	-4,46
2023	4,83	7,36	2,16	7,07
2022	-3,70	-2,98	2,61	11,17
2021	15,41	2,41	-6,19	2,10

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

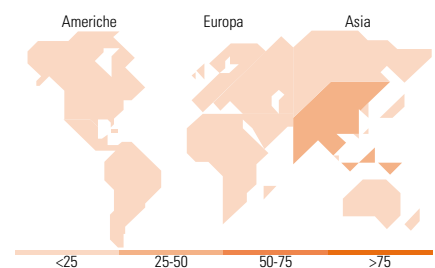
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.175,4



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 %

	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 %

	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)	66,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	15/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund I2 EUR

Data Inizio Gestione	18/09/2015	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	EUR 146,29	ISIN	LU1992117652
Patrimonio Netto (Mln)	513,74 USD		

(30/11/2024)