

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund

Categoria Morningstar™
X GBP Acc

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

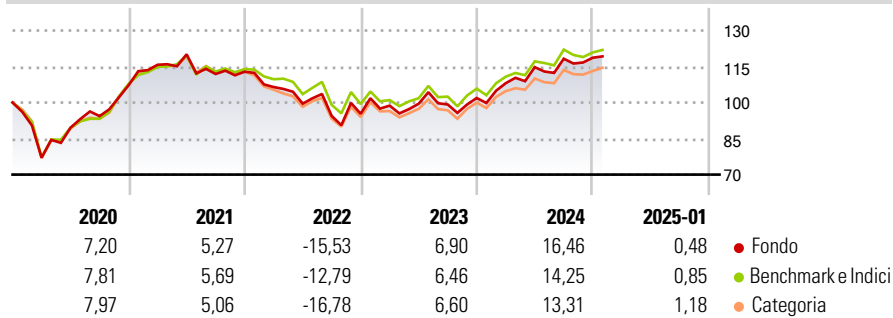
The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equity-related instruments (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, emerging markets. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix E. The Fund does not have any specific industry focus.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-

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

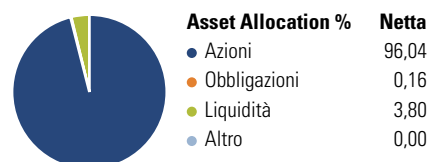
Rendimenti



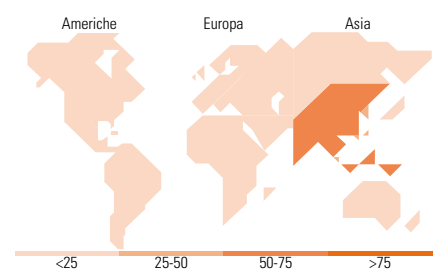
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,13	7,87	9,03	2024	6,05	6,19	3,06	0,35
1-Anno	17,96	16,27	15,96	2023	3,57	0,82	-0,33	2,72
3-Anni Ann.ti	2,51	2,66	1,53	2022	-5,64	-6,51	-5,12	0,93
5-Anni Ann.ti	3,78	4,22	3,46	2021	7,98	3,75	-6,83	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	61,10
	Large	23,33
	Medium	13,57
	Small	2,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	43.352,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,36
BlackRock ICS USD...		8,99
Tencent Holdings Ltd		5,12
Samsung Electronics Co Ltd		3,06
Alibaba Group Holding Ltd...		2,88
MediaTek Inc		1,59
Meituan Class B		1,34
AI Rajhi Bank		1,23
ICICI Bank Ltd		1,17
Infosys Ltd		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		300
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,63
Materie Prime	5,85
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	26,34
Immobiliare	0,99
Sensibile	46,85
Telecomunicazioni	9,54
Energia	2,82
Beni Industriali	6,67
Tecnologia	27,83
Difensivo	8,52
Beni Difensivi	3,88
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,54
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,89
Europa	9,70
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,17
Africa	2,76
Medio Oriente	4,88
Asia	82,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,30
Asia - Emergente	52,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK9CX079		
NAV (04/02/2025)	GBP 122,86				

BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund

Patrimonio Netto (Mln)
X GBP Acc

47,99 USD