

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in paesi in via di sviluppo; gli investimenti possono essere anche effettuati in titoli di società con sede in paesi avanzati ma che svolgono attività in paesi in via di sviluppo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,52
6-Mesi	25,27
1-Anno	36,26
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	-2,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

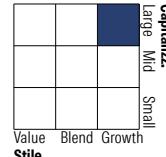
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	11,53	9,90	4,75
2024	0,00	1,83	3,03	-8,39
2023	3,77	1,99	-5,06	5,93
2022	-14,99	-14,94	-10,54	7,59

Portafoglio 31/12/2025



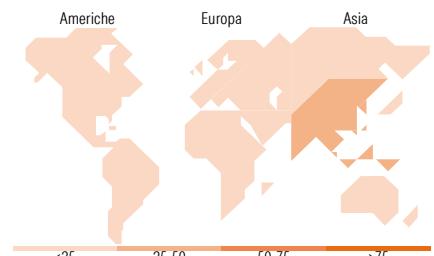
	Netta
● Azioni	99,26
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.120,8
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,97
Taiwan Semiconductor...	□	8,46
Tencent Holdings Ltd	□	7,52
SK Hynix Inc	□	2,98
Sany Heavy Industry Co Ltd...	⚙	2,76
Samsung Electronics Co Ltd	□	2,70
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	2,44
Wiwynn Corp Ordinary Shares	□	2,44
OTP Bank PLC	🏧	2,16
Pan American Silver Corp	⛰️	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		90
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,83
● Materie Prime	9,50
● Beni di Consumo Ciclici	10,11
● Finanza	22,13
● Immobiliare	2,08
● Sensibile	50,64
● Telecomunicazioni	10,02
● Energia	1,49
● Beni Industriali	10,66
● Tecnologia	28,47
● Difensivo	5,53
● Beni Difensivi	2,94
● Salute	2,59
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,97
Europa	10,17
Asia	75,85
Stati Uniti	1,85
Canada	5,13
America Latina e Centrale	6,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,50
Africa	1,35
Medio Oriente	2,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,95
Asia - Emergenti	45,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2025	ISIN	LU2087590357		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,50				
Patrimonio Netto (Mln)	632,84 USD				
(31/12/2025)					