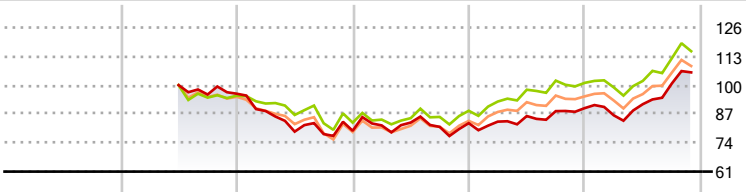
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to maximise total return by investing at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or whose main business is in, emerging markets in a manner consistent with the principles of sustainable investing.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-17,39	4,33	8,20	17,98	Fondo
-	-	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
-	-	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

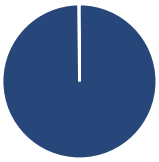
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,90	9,40	9,07
6-Mesi	18,44	15,58	15,50
1-Anno	18,40	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	9,09	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

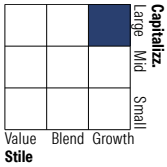
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,65	5,84	10,18	-
2024	0,82	3,02	2,58	1,55
2023	3,05	1,58	-2,35	2,07
2022	-8,11	-10,54	-1,41	1,93
2021	-	-	-4,23	0,39

Portafoglio 31/10/2025



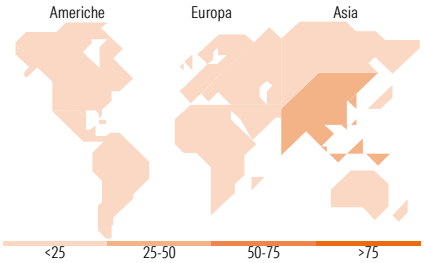
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,82
Obbligazioni	0,06
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,02
Large	27,46
Medium	10,40
Small	4,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.437,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,88
Tencent Holdings Ltd		7,95
BlackRock ICS USD...	—	6,33
Contemporary Amperex...		3,80
XP Inc Class A		2,68
Alibaba Group Holding Ltd...		2,61
Samsung Electronics Co Ltd...		2,45
Gold Fields Ltd ADR		2,44
Silvercorp Metals Inc		2,38
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,46**
Materie Prime	8,61
Beni di Consumo Ciclici	10,98
Finanza	24,69
Immobiliare	3,18
Sensibile	**45,78**
Telecomunicazioni	9,42
Energia	-
Beni Industriali	8,84
Tecnologia	27,52
Difensivo	**6,75**
Beni Difensivi	3,38
Salute	3,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,53**
Stati Uniti	2,08
Canada	5,47
America Latina e Centrale	8,99
Europa	**10,18**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,68
Africa	5,28
Medio Oriente	1,20
Asia	**73,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,95
Asia - Emergente	44,33

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	29/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/04/2025
NAV (05/12/2025)	USD 10,50
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344726315
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
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.

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	283,60 USD

© 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.