

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I2

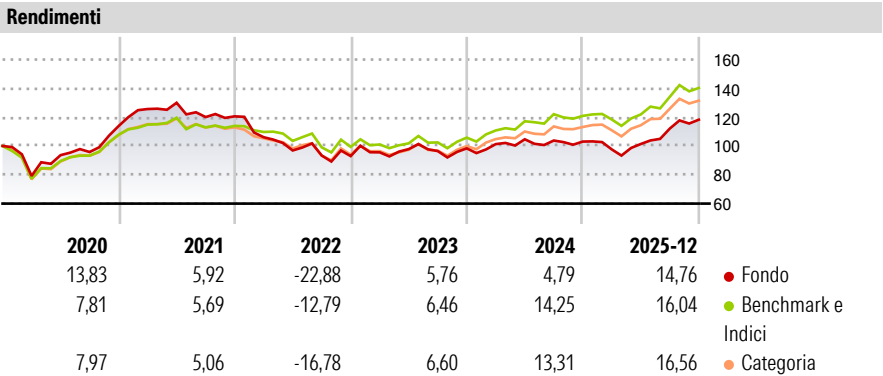
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

Morningstar 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,28	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,33	17,99	19,19	2025	-5,27	3,86	10,57	5,49
1-Anno	23,19	23,24	24,44	2024	3,02	3,29	-0,83	-0,70
3-Anni Ann.ti	7,86	12,82	11,84	2023	2,80	2,35	-1,41	1,95
5-Anni Ann.ti	1,13	6,15	5,07	2022	-12,01	-8,67	-3,59	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,55
Large		28,55
Medium		11,01
Small		1,90
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 64.120,86



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>43,83</b>
Materie Prime	🏠	9,50
Beni di Consumo Ciclici	🛒	10,11
Finanza	🏦	22,13
Immobiliare	🏠	2,08
<b>Sensibile</b>		<b>50,64</b>
Telecomunicazioni	📶	10,02
Energia	⚡	1,49
Beni Industriali	⚙️	10,66
Tecnologia	💻	28,47
<b>Difensivo</b>		<b>5,53</b>
Beni Difensivi	🛒	2,94
Salute	🏥	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>13,97</b>
Stati Uniti		1,85
Canada		5,13
America Latina e Centrale		6,99
<b>Europa</b>		<b>10,17</b>
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
<b>Asia</b>		<b>75,85</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		29,95
Asia - Emergente		45,91

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,30 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2025	ISIN	LU1559747883		
NAV (30/01/2026)	EUR 17,53				

# BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I2

Patrimonio Netto (Mln)	632,84 USD
(31/12/2025)	