

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

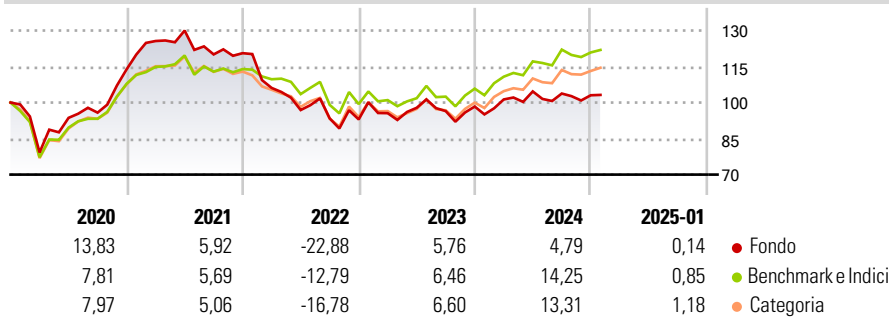
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in paesi in via di sviluppo; gli investimenti possono essere anche effettuati in titoli di società con sede in paesi avanzati ma che svolgono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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,29	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

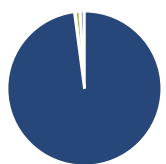
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,91	16,27	15,96	2024	3,02	3,29	-0,83	-0,70
3-Anni Ann.ti	-4,84	2,66	1,53	2023	2,80	2,35	-1,41	1,95
5-Anni Ann.ti	0,17	4,22	3,46	2022	-12,01	-8,67	-3,59	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,37	3,46	-7,63	0,42

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	0,99
● Altro	0,93

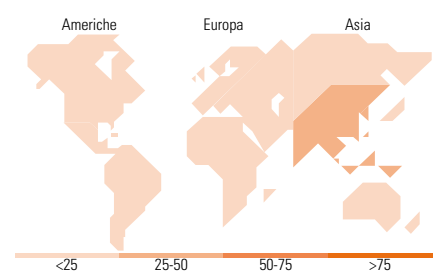
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,16
Large	32,10
Medium	16,87
Small	2,87
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	37.374,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,13
Taiwan Semiconductor...	📄	7,99
Tencent Holdings Ltd	📄	6,08
SK Hynix Inc	📄	3,36
Contemporary Amperex...	⚙️	2,33
Ping An Insurance (Group)...	🏠	2,28
NAVER Corp	📄	2,25
Tata Consultancy Services Ltd	📄	2,03
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	1,98
OTP Bank PLC	🏠	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,71
🏠 Materie Prime	2,36
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,97
🏠 Finanza	21,10
🏠 Immobiliare	6,28
Sensibile	55,25
📄 Telecomunicazioni	11,65
🏠 Energia	1,92
🏠 Beni Industriali	8,83
📄 Tecnologia	32,86
Difensivo	6,04
🏠 Beni Difensivi	0,67
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,37

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,36
Stati Uniti	4,10
Canada	0,96
America Latina e Centrale	8,30
Europa	12,90
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,34
Africa	1,04
Medio Oriente	3,52
Asia	73,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,78
Asia - Emergente	47,95

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	195,52 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	28/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,16	ISIN	LU1559747883		
Patrimonio Netto (Mln)	969,58 USD				

(31/12/2024)