

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund SI2

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

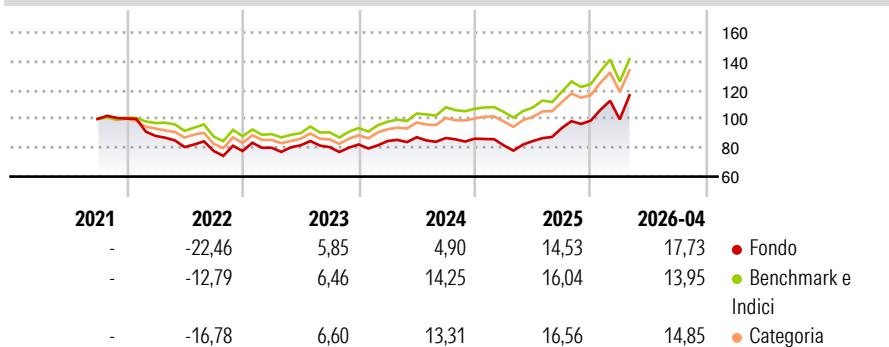
Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in paesi in via di sviluppo; gli investimenti possono essere anche effettuati in titoli di società con sede in paesi avanzati ma che svolgono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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 16,49 |
| 3Y R-Squared | 93,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,81 | 10Y Risk | - |

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

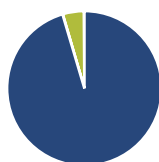
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,46 | 6,38 | 6,62 | 2026 | 0,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,19 | 12,35 | 13,62 | 2025 | -5,39 | 3,59 | 10,70 | 5,56 |
| 1-Anno | 49,18 | 40,23 | 41,55 | 2024 | 2,94 | 3,08 | -0,62 | -0,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,68 | 17,52 | 16,91 | 2023 | 2,93 | 2,12 | -1,54 | 2,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -12,02 | -8,76 | -3,35 | -0,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,42 |
| Obbligazioni | 0,06 |
| Liquidità | 4,40 |
| Altro | 0,12 |

Style Box Azionaria

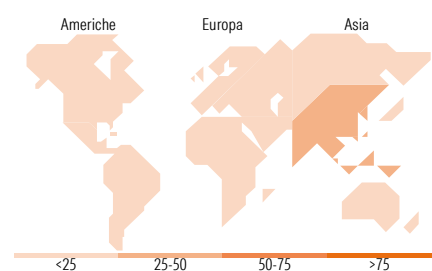


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 59,25 |
| Large | 28,46 |
| Medium | 9,99 |
| Small | 2,30 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 69.785,2 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | - | 9,71 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 8,67 |
| Tencent Holdings Ltd | 📄 | 5,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📄 | 4,69 |
| SK Hynix Inc | 📄 | 3,33 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd... | ⚙️ | 2,55 |
| SK Square | 📄 | 2,44 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,40 |
| Elite Material Co Ltd | 📄 | 2,19 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📄 | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 86 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,71 |
| Materie Prime | 8,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,67 |
| Finanza | 19,23 |
| Immobiliare | 1,93 |
| Sensibile | 58,10 |
| Telecomunicazioni | 7,05 |
| Energia | 4,26 |
| Beni Industriali | 13,74 |
| Tecnologia | 33,04 |
| Difensivo | 4,19 |
| Beni Difensivi | 2,10 |
| Salute | 2,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,23 |
| Stati Uniti | 1,01 |
| Canada | 2,42 |
| America Latina e Centrale | 7,80 |
| Europa | 11,51 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,05 |
| Africa | 2,83 |
| Medio Oriente | 3,01 |
| Asia | 77,25 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,85 |
| Asia - Emergente | 40,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,74% |
| Data di Partenza | 22/09/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 11,70 | ISIN | LU2377392308 | | |

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund SI2

Patrimonio Netto (Mln) 613,86 USD

(31/03/2026)