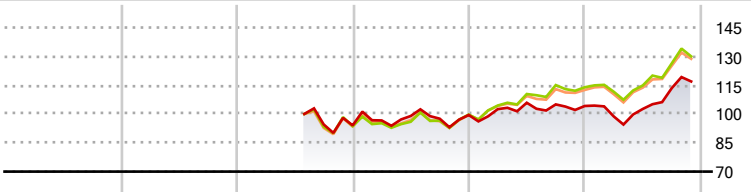
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I4

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	5,77	4,71	12,26	Fondo
-	-	-	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
-	-	-	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

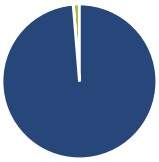
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,28	9,40	9,07
6-Mesi	17,56	15,58	15,50
1-Anno	12,93	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	6,55	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

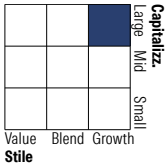
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,24	3,96	10,59	-
2024	3,05	3,26	-0,82	-0,78
2023	2,76	2,37	-1,40	1,97
2022	-	-	-	-0,53
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



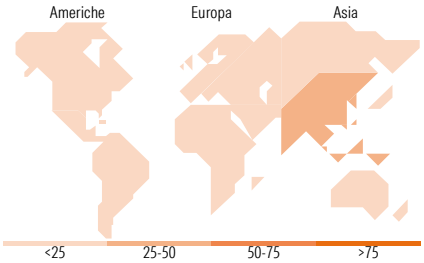
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,07
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,74
Large	29,70
Medium	10,30
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.189,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,78
Tencent Holdings Ltd		8,30
BlackRock ICS USD...	—	6,73
Alibaba Group Holding Ltd...		2,96
SK Hynix Inc		2,74
XP Inc Class A		2,66
Samsung Electronics Co Ltd		2,57
Wiwynn Corp Ordinary Shares		2,54
Sany Heavy Industry Co Ltd...		2,31
Grupo Financiero Banorte SAB...		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,78**
Materie Prime	8,20
Beni di Consumo Ciclici	10,91
Finanza	23,80
Immobiliare	2,88
Sensibile	**49,53**
Telecomunicazioni	11,10
Energia	1,13
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	27,44
Difensivo	**4,69**
Beni Difensivi	2,32
Salute	2,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,27**
Stati Uniti	2,17
Canada	3,93
America Latina e Centrale	8,17
Europa	**8,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,16
Africa	1,18
Medio Oriente	1,85
Asia	**76,92**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,68
Asia - Emergente	48,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/04/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 11,30
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2491188343
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,87%
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 Fund I4

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	777,15 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.