

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

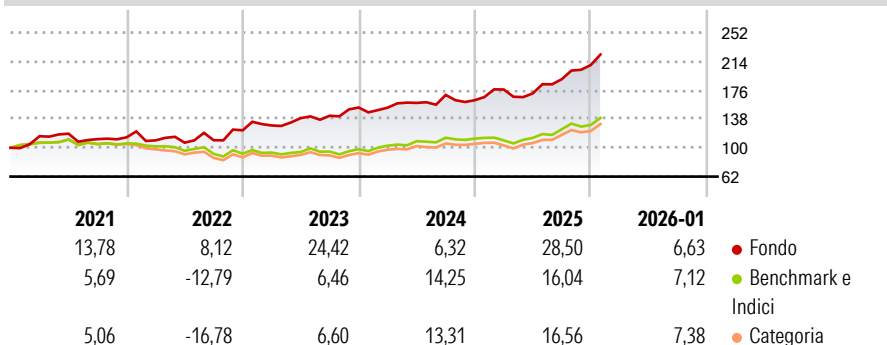
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to maximise total returns for investors. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure to companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in emerging markets. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities (including derivatives) and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. In addition, the Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures, depending on market conditions. In order to achieve the investment objective and policy the Fund will invest in a variety of investment...

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,12	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	62,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	Alto

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

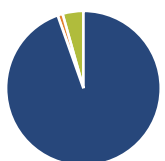
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,73	8,09	8,69
6-Mesi	21,92	20,16	20,46
1-Anno	29,70	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	18,38	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	16,43	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	15,77	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

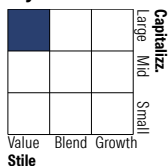
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	8,65	-2,88	10,88	9,83
2024	-0,08	4,10	6,58	-4,09
2023	5,21	7,44	2,26	7,64
2022	-3,51	-2,78	3,02	11,88

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

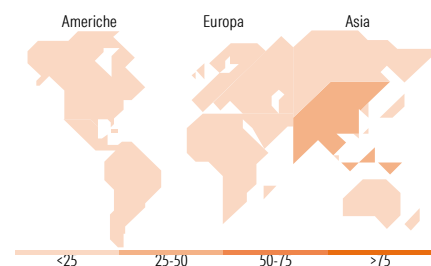
Netta
103,63
1,15
-4,78
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,02		
Large	29,15		
Medium	27,73		
Small	9,13		
Micro	2,97		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	14.666,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	7,08
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,20
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	4,19
Taiwan Semiconductor...	📱	4,06
StoneCo Ltd Class A	📱	3,68
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	3,15
Meituan Class B	🍽️	3,14
Emaar Properties PJSC	🏠	3,01
SK Hynix Inc	📱	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,73
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	15,69
Immobiliare	3,84
Sensibile	48,94
Telecomunicazioni	5,01
Energia	0,96
Beni Industriali	15,45
Tecnologia	27,51
Difensivo	15,33
Beni Difensivi	8,60
Salute	2,10
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,22
Stati Uniti	5,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,32
Europa	14,03
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,64
Africa	3,51
Medio Oriente	3,56
Asia	66,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,95
Asia - Emergente	44,80

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,91 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund X2 USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/09/2015	ISIN	LU1289970169
NAV ^(13/02/2026)	USD 433,44		
Patrimonio Netto (Mln)	1.278,93 USD		
^(31/12/2025)			