

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund Z2 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

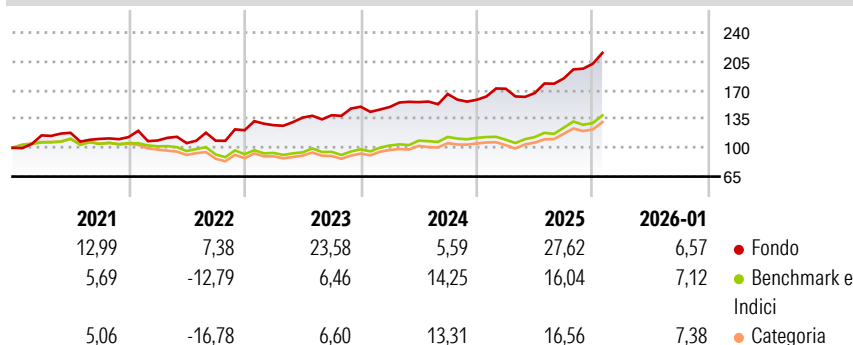
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,43	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	62,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

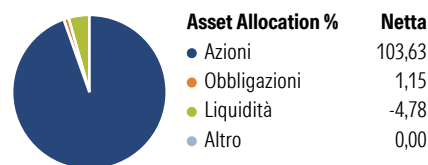
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,54	8,09	8,69
6-Mesi	21,50	20,16	20,46
1-Anno	28,79	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	17,57	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	15,63	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	14,98	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

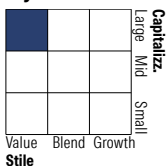
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,47	-3,05	10,69	9,64
2024	-0,25	3,92	6,39	-4,25
2023	5,03	7,26	2,08	7,46
2022	-3,68	-2,94	2,84	11,68

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

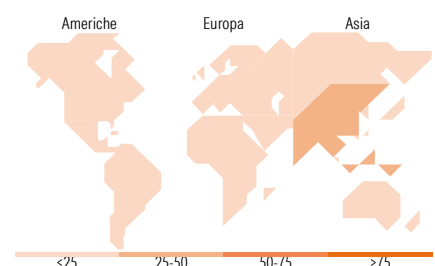


Mkt Cap %

	Fondo
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)	77,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund Z2 USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/09/2015	ISIN	LU1289970243
NAV ^(13/02/2026)	USD 403,81		
Patrimonio Netto (Mln)	1.278,93 USD		
^(31/12/2025)			