

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund Z2 USD

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

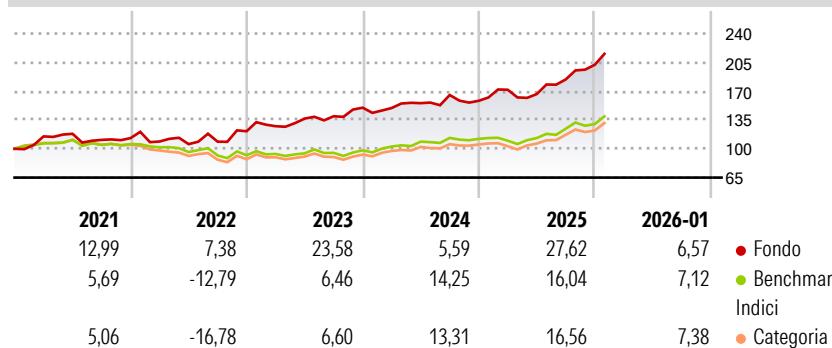
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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

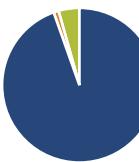
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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 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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,63
Obbligazioni	1,15
Liquidità	-4,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria	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	14.666,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	7,08
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,20
Wal-Mart 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	15,69
Immobiliare	3,84

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	5,01
Energia	0,96
Beni Industriali	15,45
Tecnologia	27,51

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