

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

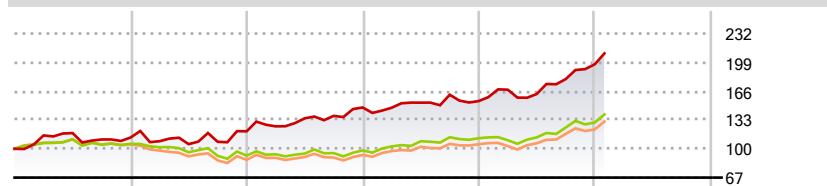
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,70	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	63,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,15	8,09	8,69
6-Mesi	20,85	20,16	20,46
1-Anno	27,49	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	16,78	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	14,87	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	14,28	10,46	9,48

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,46	-2,97	10,50	9,44
2024	-0,19	3,94	5,96	-4,52
2023	4,76	7,29	2,09	6,99
2022	-3,76	-3,05	2,54	11,08

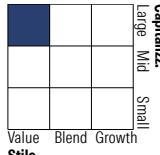
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	92,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/09/2015	ISIN	LU1321847987
NAV (13/02/2026)	EUR 317,72		
Patrimonio Netto (Mln)	1.278,93 USD		
(31/12/2025)			