

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

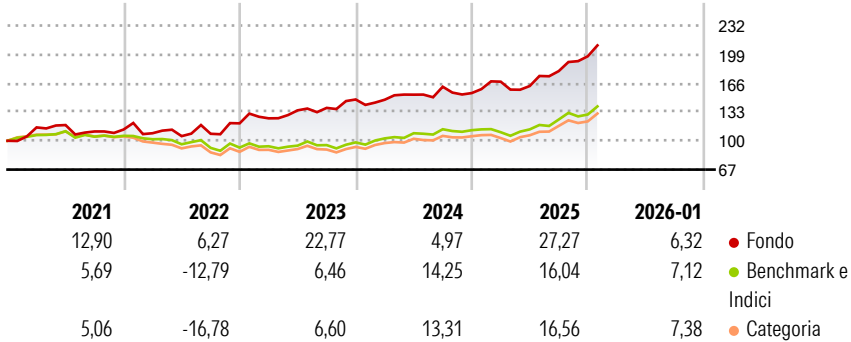
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 | 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 |

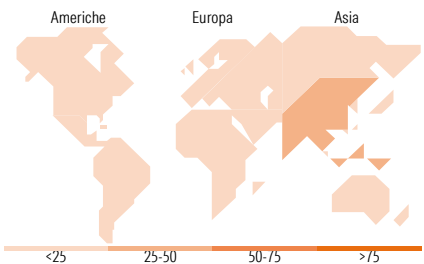
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Large Mid | Giant | 31,02 |
| Large Mid | Large | 29,15 |
| Large Mid | Medium | 27,73 |
| Large Mid | Small | 9,13 |
| Large Mid | Micro | 2,97 |
| Value Blend Growth | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Value Blend Growth | 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) | 92,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/11/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,41% |
| | | | | 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) | | | |