

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
Gestori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,66
6-Mesi	20,93
1-Anno	40,85
3-Anni Ann.ti	17,66
5-Anni Ann.ti	11,17
10-Anni Ann.ti	11,99

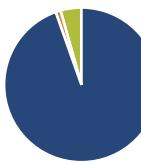
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,96	4,16	9,77	8,77
2024	-3,07	2,56	9,99	-11,93
2023	5,62	7,04	-1,57	11,12
2022	-7,02	-9,68	-5,06	19,72

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 103,63%
- Obbligazioni: 1,15%
- Liquidità: -4,78%
- Altro: 0,00%

Netta

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

Style Box Azionaria

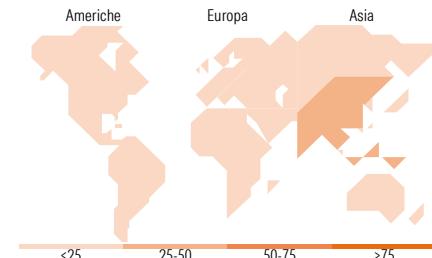
Capitaz.	Large		
	Mid	Small	Value
Stile	Blend	Growth	

Mkt Cap %

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 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 %

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 - Emergenti	44,80

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	66,54 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	02/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

Data Inizio Gestione

Hedged

18/09/2015

ISIN

LU1321848019

Patrimonio Netto (Mln)

EUR 277,72

1.278,93 USD

(31/12/2025)