

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A8 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di ottenere un reddito sopra la media dai propri investimenti azionari, senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo su scala mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati anche in titoli azionari di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalentemente in paesi sviluppati che hanno attività di rilievo in questi paesi emergenti. La distribuzione dei redditi è al lordo delle spese.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

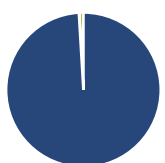
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,72
6-Mesi	21,43
1-Anno	24,51
3-Anni Ann.ti	9,27
5-Anni Ann.ti	1,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,69	7,49	14,25	-
2024	-2,15	4,57	3,46	-11,50
2023	1,71	1,79	-4,53	10,07
2022	-6,59	-16,64	-9,00	7,63
2021	4,61	0,81	-6,19	0,73

Portafoglio 31/10/2025

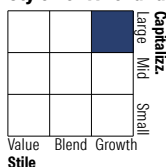


Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,08
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

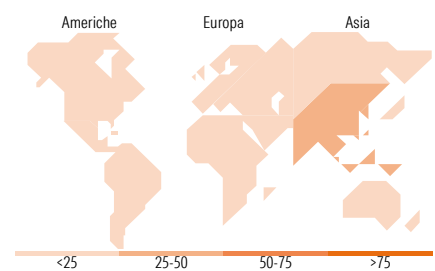


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	56,14
Large	28,53
Medium	11,46
Small	3,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.036,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,44
Taiwan Semiconductor...	📱	7,67
Tencent Holdings Ltd	📱	7,37
Contemporary Amperex...	⚙️	2,64
SK Hynix Inc	📱	2,59
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📱	2,38
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,24
XP Inc Class A	📱	2,19
Sany Heavy Industry Co Ltd...	⚙️	2,15
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,03
Materie Prime	10,71
Beni di Consumo Ciclici	13,23
Finanza	21,20
Immobiliare	0,88
Sensibile	49,11
Telecomunicazioni	10,62
Energia	1,48
Beni Industriali	11,42
Tecnologia	25,60
Difensivo	4,86
Beni Difensivi	2,01
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	14,99
Stati Uniti	2,05
Canada	4,70
America Latina e Centrale	8,24
Europa	11,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,49
Africa	4,84
Medio Oriente	0,33
Asia	73,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,03
Asia - Emergente	44,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	23/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2025	ISIN	LU1515016217		
NAV (05/12/2025)	AUD 14,28				

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Income Fund A8 AUD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 137,34 USD

(31/10/2025)