

BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund Class D Accumulating USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

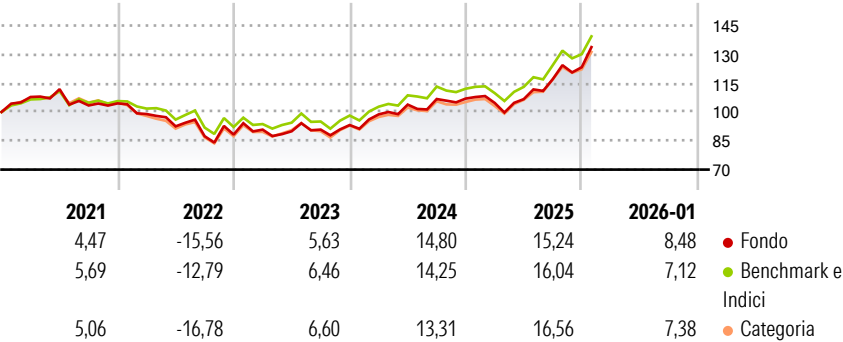
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide investors with capital growth over the long term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund invests primarily in the equity securities of companies domiciled in, or the main business of which is in, emerging markets and/or in the equity securities of companies domiciled in, or the main business of which is in, developed markets, but which have significant business operations in emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



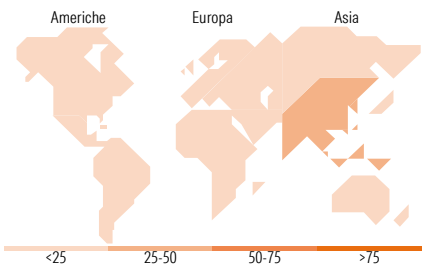
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,54	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,07	20,16	20,46	2025	-2,15	1,92	9,72	5,32
1-Anno	24,69	24,31	24,06	2024	5,95	5,16	2,80	0,24
3-Anni Ann.ti	13,40	13,77	12,86	2023	2,93	-0,96	0,99	2,60
5-Anni Ann.ti	4,01	5,03	3,94	2022	-5,32	-6,48	-5,55	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,20
Large		24,33
Medium		13,75
Small		1,53
Micro		0,19
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		64.662,06



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,66
United States Treasury Bills	—	6,33
Tencent Holdings Ltd	📱	5,35
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,04
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,91
SK Hynix Inc	📱	2,67
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)...	—	1,69
Hon Hai Precision Industry...	📱	1,51
HDFC Bank Ltd	🏦	1,20
Delta Electronics Inc	📱	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		350
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,05
Materie Prime	6,99
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	23,07
Immobiliare	1,14
Sensibile	52,18
Telecomunicazioni	10,29
Energia	4,15
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	31,26
Difensivo	5,77
Beni Difensivi	1,98
Salute	2,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,21
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,07
Europa	11,67
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,46
Africa	3,32
Medio Oriente	5,64
Asia	82,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,64
Asia - Emergente	46,49

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 16,80	ISIN	IE00BDZSCT22		

BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund Class D Accumulating USD

Patrimonio Netto (Mln)	712,84 USD
(31/12/2025)	