

# BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund Class D Accumulating USD

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

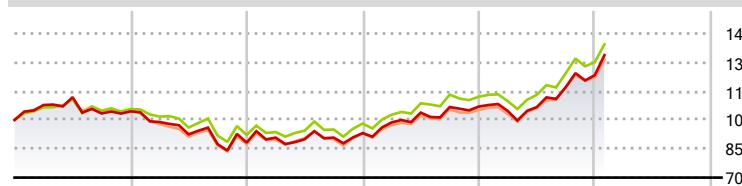
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,47	-15,56	5,63	14,80	15,24	8,48
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,54
6-Mesi	23,07
1-Anno	24,69
3-Anni Ann.ti	13,40
5-Anni Ann.ti	4,01
10-Anni Ann.ti	-

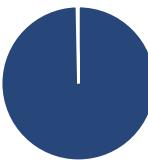
Fondo	Bmk	Cat
10,54	8,09	8,69
20,16	20,46	
24,31	24,06	
12,86		
5,03	3,94	
-	-	

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	1,92	9,72	5,32
2024	5,95	5,16	2,80	0,24
2023	2,93	-0,96	0,99	2,60
2022	-5,32	-6,48	-5,55	0,97

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	60,20
Large	24,33
Medium	13,75
Small	1,53
Micro	0,19

### Fondo

Americhe	64.662,0
Europa	6

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	64.662,0
	6

### Stile



### Asia



### Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		350
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● 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

### 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 - Emergenti	46,49

### Anagrafica

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

## BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund Class D Accumulating USD

Patrimonio Netto (Mln)

712,84 USD

(31/12/2025)