

# 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™**

★★★★

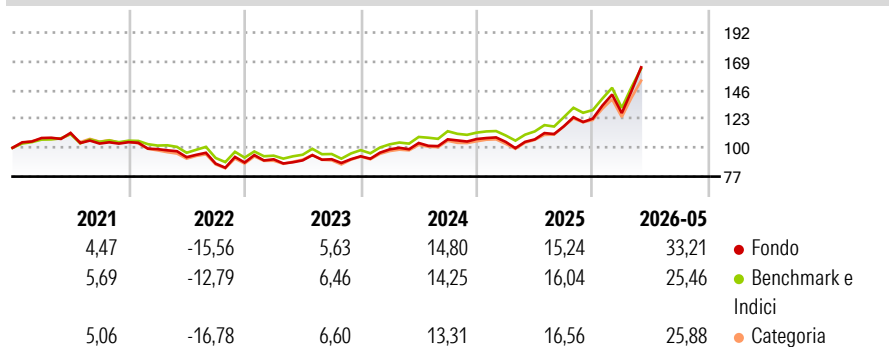
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,74	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,25	19,75	19,98
6-Mesi	38,96	26,73	27,39
1-Anno	57,14	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	23,32	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	8,75	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,59	-	-	-
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

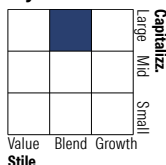
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

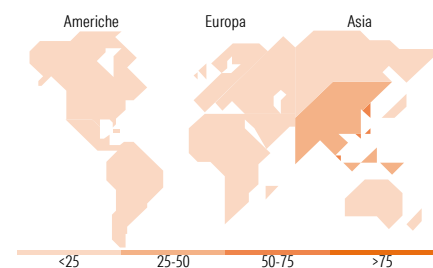
99,88  
2,67  
-2,55  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	61,13
Large	28,58
Medium	9,70
Small	0,58
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	103.734,25


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,44
Samsung Electronics Co Ltd	📠	9,01
SK Hynix Inc	📠	7,18
Tencent Holdings Ltd	📠	3,35
United States Treasury Bills	-	2,67
United States Treasury Bills	-	2,67
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)...	-	1,88
MediaTek Inc	📠	1,80
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	1,70
Delta Electronics Inc	📠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		415
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,95</b>
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	5,11
Finanza	17,72
Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>63,43</b>
Telecomunicazioni	5,88
Energia	5,17
Beni Industriali	5,29
Tecnologia	47,09
<b>Difensivo</b>	<b>5,62</b>
Beni Difensivi	2,22
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,73</b>
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,00
<b>Europa</b>	<b>9,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,81
Africa	2,77
Medio Oriente	4,98
<b>Asia</b>	<b>84,40</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	50,77
Asia - Emergente	33,59

**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 (25/06/2026)	USD 19,85				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund Class D Accumulating USD

Patrimonio Netto (Mln)

718,02 USD

(31/05/2026)