

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund D CHF

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

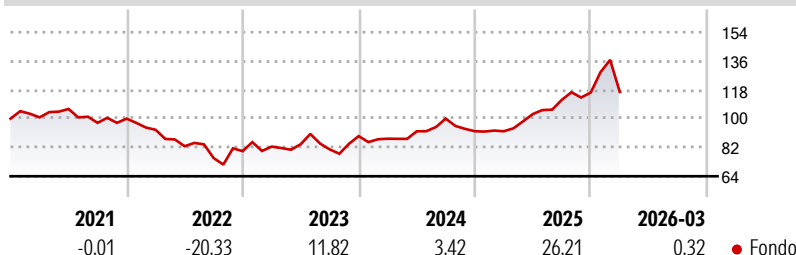
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund (for the purposes of this section) is to achieve long-term capital growth. In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in the equity and equityrelated instruments (namely, total return swaps and futures as further described below) of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, emerging markets. These instruments will be listed or traded on the Regulated Markets set out in Appendix E. The Fund does not have any specific industry focus.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

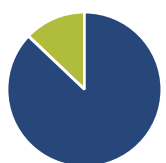
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,03
6-Mesi	6,88
1-Anno	30,20
3-Anni Ann.ti	13,59
5-Anni Ann.ti	3,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

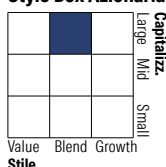
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	-	-	-
2025	-0,03	11,67	8,63	4,08
2024	-1,84	5,27	8,62	-7,87
2023	3,59	1,78	-3,82	10,28
2022	-6,96	-11,05	-8,91	5,68

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	117,22
Obbligazioni	0,09
Liquidità	-17,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria

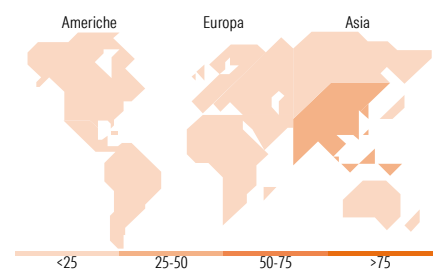


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,18
Large	27,11
Medium	10,59
Small	1,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.868,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	11,09	
BlackRock ICS USD...	9,27	
Samsung Electronics Co Ltd	8,84	
Tencent Holdings Ltd	5,10	
SK Hynix Inc	4,59	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,73	
Hon Hai Precision Industry...	1,79	
Delta Electronics Inc	1,43	
HDFC Bank Ltd	1,18	
MediaTek Inc	1,07	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,09	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	373	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,07
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	21,71
Immobiliare	1,09
Sensibile	54,88
Telecomunicazioni	8,05
Energia	3,80
Beni Industriali	6,53
Tecnologia	36,51
Difensivo	6,05
Beni Difensivi	1,94
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,91
Stati Uniti	1,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,59
Europa	10,84
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
Africa	3,07
Medio Oriente	5,33
Asia	82,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,75
Asia - Emergente	39,50

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFZP7M57		
NAV (02/04/2026)	CHF 123,64				
Patrimonio Netto (Mln)	362,49 USD				

(28/02/2026)