

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

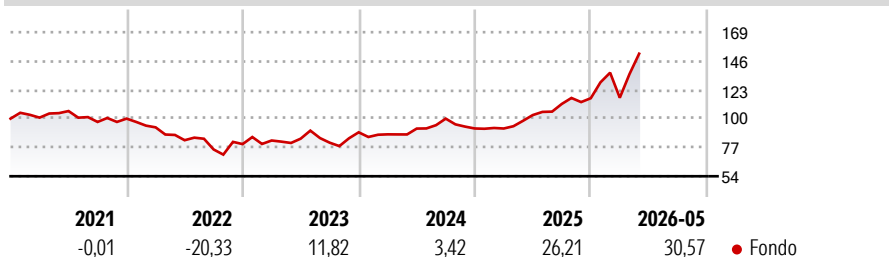
Morningstar Rating™

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 equity related instruments of companies domiciled in, listed in, or the main business of which is in, emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 19,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

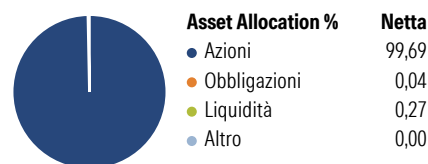
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 19,85 |
| 6-Mesi | 26,40 |
| 1-Anno | 41,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

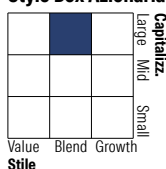
Rendimenti

| 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 31/05/2026



Style Box Azionaria

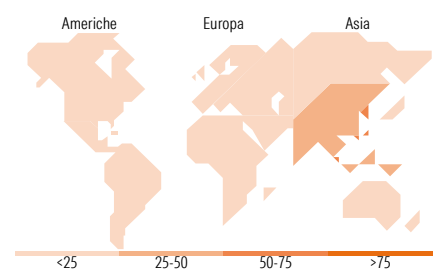


Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 61,04 |
| Large | 28,86 |
| Medium | 9,60 |
| Small | 0,50 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 103.481,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,52 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,77 | |
| SK Hynix Inc | 7,83 | |
| BlackRock ICS USD... | 7,54 | |
| Tencent Holdings Ltd | 3,73 | |
| MediaTek Inc | 1,97 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 1,85 | |
| Delta Electronics Inc | 1,82 | |
| Hon Hai Precision Industry... | 1,29 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 46,32 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 404 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,11 |
| Materie Prime | 7,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,37 |
| Finanza | 17,76 |
| Immobiliare | 0,90 |
| Sensibile | 63,74 |
| Telecomunicazioni | 5,99 |
| Energia | 5,11 |
| Beni Industriali | 5,42 |
| Tecnologia | 47,22 |
| Difensivo | 5,15 |
| Beni Difensivi | 2,11 |
| Salute | 2,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,88 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 5,96 |
| Stati Uniti | 0,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 5,18 |
| Europa | 9,82 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,63 |
| Africa | 2,96 |
| Medio Oriente | 4,85 |
| Asia | 84,22 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 50,99 |
| Asia - Emergente | 33,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 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 (26/06/2026) | CHF 149,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 369,55 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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 visita 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.

MORNINGSTAR