

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,50
6-Mesi	22,63
1-Anno	39,13
3-Anni Ann.ti	15,56
5-Anni Ann.ti	3,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,66%
- Obbligazioni: 0,11%
- Liquidità: 0,23%
- Altro: 0,00%

Netta

- 99,66%
- 0,11%
- 0,23%
- 0,00%

Style Box Azionaria

Large	Mid	Small	Capitalizz.
			Value

Mkt Cap %

- Giant: 60,30%
- Large: 24,16%
- Medium: 13,83%
- Small: 1,71%
- Micro: 0,00%

Fondo

- Ave Mkt Cap USD: 64.599,90



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,81
BlackRock ICS USD...	-	8,51
Tencent Holdings Ltd	☐	5,41
Samsung Electronics Co Ltd	☐	4,96
Alibaba Group Holding Ltd...	☐	3,03
SK Hynix Inc	☐	2,72
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)...	-	1,45
Hon Hai Precision Industry...	☐	1,39
HDFC Bank Ltd	☐	1,22
Reliance Industries Ltd	☐	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		397
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	42,62
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	23,45
Immobiliare	0,82
Sensibile	51,52
Telecomunicazioni	10,48
Energia	4,15
Beni Industriali	6,21
Tecnologia	30,68
Difensivo	5,87
Beni Difensivi	2,14
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	6,32
Stati Uniti		0,82
Canada		0,00
America Latina e Centrale		5,50
Europa	11,57	
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,46
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,21
Africa		3,56
Medio Oriente		5,34
Asia	82,12	
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		35,48
Asia - Emergenti		46,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 CHF 1.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	19/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFZP7M57		
NAV (13/02/2026)	CHF 132,29				
Patrimonio Netto (Mln)	389,59 USD				
(31/12/2025)					