

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

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

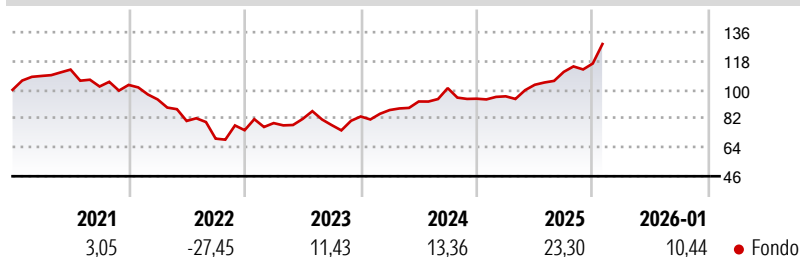
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

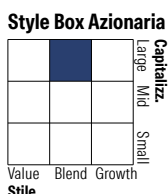
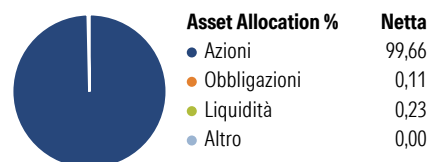
	Fondo
3-Mesi	13,02
6-Mesi	20,51
1-Anno	34,02
3-Anni Ann.ti	17,34
5-Anni Ann.ti	2,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,58	7,52	7,82	4,72
2024	4,87	6,11	9,00	-6,54
2023	5,95	3,26	-4,70	6,87
2022	-8,79	-14,31	-13,72	7,59

Portafoglio 31/12/2025

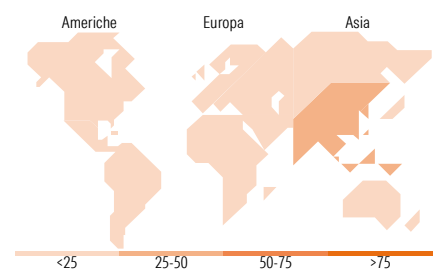


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.599,90



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 %

	Fondo
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 - Emergente	46,64

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.blackrock.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	GBP 154,89	ISIN	IE00BG1DFG05		
Patrimonio Netto (Mln)	389,59 USD				

(31/12/2025)