

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 GBP

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

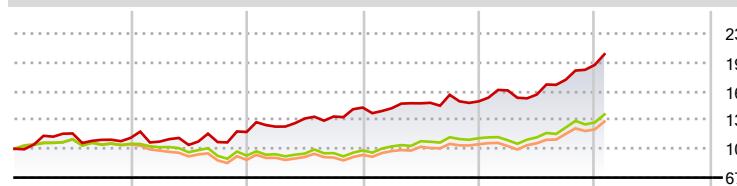
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks to maximise total returns for investors. The Fund will seek to gain at least 70% of its investment exposure to companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in emerging markets. The Fund will seek to achieve this investment objective by investing at least 70% of its total assets in equities and equity-related securities (including derivatives) and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. In addition, the Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures, depending on market conditions. In order to achieve the investment objective and policy the Fund will invest in a variety of investment...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,46	6,05	23,46	4,80	27,07	6,25
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,72	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	62,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	-

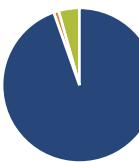
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,10	8,09	8,69
6-Mesi	21,03	20,16	20,46
1-Anno	27,49	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	16,76	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	14,86	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,15	-2,87	10,49	9,48
2024	-0,54	3,84	6,41	-4,64
2023	5,09	7,39	1,76	7,50
2022	-3,78	-3,49	3,15	10,72

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

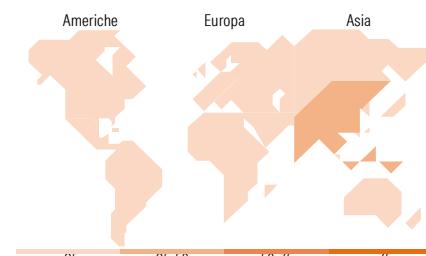
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,63
Obbligazioni	1,15
Liquidità	-4,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.666,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	7,08
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,20
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	■	4,19
Taiwan Semiconductor...	■	4,06
StoneCo Ltd Class A	■	3,68
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	■	3,15
Meituan Class B	■	3,14
Emaar Properties PJSC	■	3,01
SK Hynix Inc	■	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 35,73
Materie Prime 4,59
Beni di Consumo Ciclici 11,61
Finanza 15,69
Immobiliare 3,84
Sensibile 48,94
Telecomunicazioni 5,01
Energia 0,96
Beni Industriali 15,45
Tecnologia 27,51
Difensivo 15,33
Beni Difensivi 8,60
Salute 2,10
Servizi di Pubblica Utilità 4,64

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 19,22
Stati Uniti 5,90
Canada 0,00
America Latina e Centrale 13,32
Europa 14,03
Regno Unito 3,01
Europa Occidentale - Euro 0,32
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 3,64
Africa 3,51
Medio Oriente 3,56
Asia 66,75
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 21,95
Asia - Emergenti 44,80

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
(13/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	24/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 GBP

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	18/09/2015	ISIN	LU1896777239
NAV (13/02/2026)	GBP 219,34		
Patrimonio Netto (Mln)	1.278,93 USD		
(31/12/2025)			