

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund AI2

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

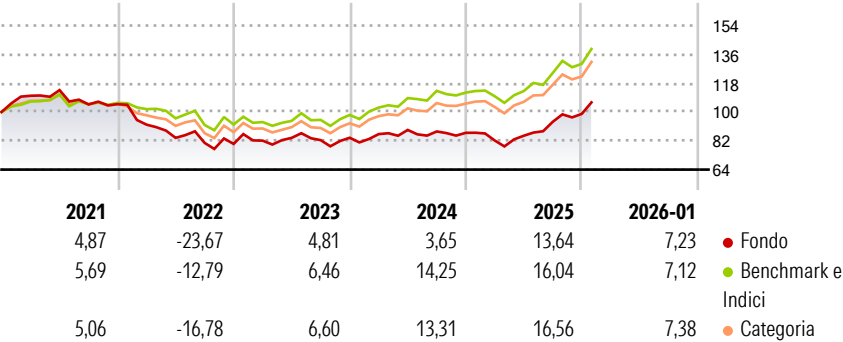
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono la loro attività prevalentemente in paesi in via di sviluppo; gli investimenti possono essere anche effettuati in titoli di società con sede in paesi avanzati ma che svolgono attività in paesi in via di sviluppo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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

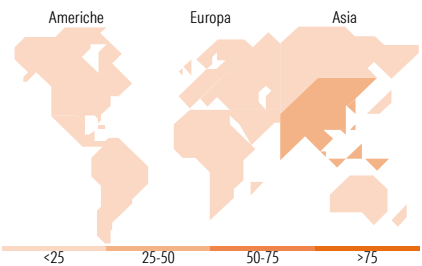
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,04	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,70	20,16	20,46	2025	-5,51	3,63	10,24	5,27
1-Anno	21,56	24,31	24,06	2024	2,72	3,01	-1,06	-0,98
3-Anni Ann.ti	7,62	13,77	12,86	2023	2,55	2,11	-1,69	1,81
5-Anni Ann.ti	-1,70	5,03	3,94	2022	-12,21	-8,96	-3,75	-0,78
10-Anni Ann.ti	9,07	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	62,40
Blend	Large	25,99
Growth	Medium	10,09
	Small	1,53
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		78.389,1



Titoli principali	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,01
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,85
Tencent Holdings Ltd	📱	6,94
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,43
SK Hynix Inc	🏭	3,81
SK Square	🏭	3,03
Sany Heavy Industry Co Ltd...	🏭	2,69
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	2,64
OTP Bank PLC	🏦	2,33
Wiwynn Corp Ordinary Shares	🏭	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,43
🏭 Materie Prime	9,40
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,37
🏦 Finanza	21,57
🏠 Immobiliare	2,09
📶 Sensibile	53,40
📞 Telecomunicazioni	8,34
⚡ Energia	1,24
🏭 Beni Industriali	10,64
💻 Tecnologia	33,17
🛡️ Difensivo	4,17
🛒 Beni Difensivi	2,82
🏥 Salute	1,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,86
Stati Uniti	1,49
Canada	4,18
America Latina e Centrale	7,20
Europa	10,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,96
Africa	2,06
Medio Oriente	2,66
Asia	76,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,06
Asia - Emergente	41,50

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	20/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/04/2025	ISIN	LU1960220405		
NAV (13/02/2026)	EUR 13,70				

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln)	677,67 USD
(31/01/2026)	