

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 CHF

Categoria Morningstar™
Hedged
Gestori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,18
6-Mesi	23,35
1-Anno	42,66
3-Anni Ann.ti	18,18
5-Anni Ann.ti	13,64
10-Anni Ann.ti	-

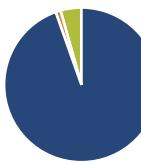
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %

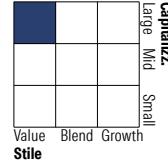
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,47	5,95	9,16	8,65
2024	-7,78	2,92	12,05	-12,35
2023	4,81	8,25	-1,36	15,15
2022	-4,98	-7,79	-1,23	16,76

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	31,02
Large	29,15
Medium	27,73
Small	9,13
Micro	2,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	14.666,9
	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	7,08
Samsung Electronics Co Ltd	■	4,20
Wal-Mart 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

■ 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)	20,99 CHF	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	CHF	Spese correnti	1,41%
Data di Partenza	17/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 CHF

Data Inizio Gestione

Hedged

18/09/2015

ISIN

LU1971548455

Patrimonio Netto (Mln)

CHF 146,90

1,278,93 USD

(31/12/2025)