BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D4 USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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

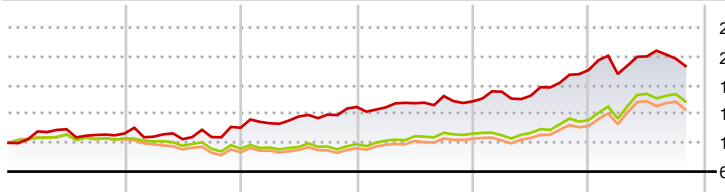
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	2026-10
Fondo	12,30	6,75	22,86	4,96	26,85	2,61
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	65,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	-

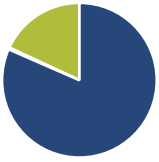
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	-3,54	-5,00
6-Mesi	3,56	-1,91	-3,17
1-Anno	13,90	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	16,18	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	13,63	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

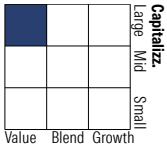
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	12,09	-1,40	-
2025	8,30	-3,19	10,52	9,48
2024	-0,40	3,76	6,23	-4,39
2023	4,90	7,10	1,93	7,30
2022	-3,80	-3,10	2,69	11,51

Portafoglio 30/09/2026



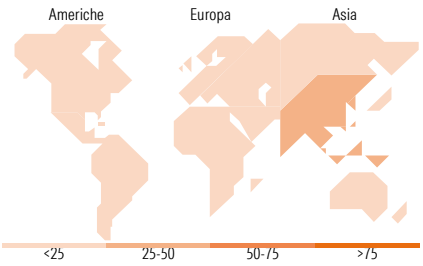
Asset Allocation %	Netta
Azioni	127,69
Obbligazioni	0,60
Liquidità	-28,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,97
Large	33,01
Medium	32,12
Small	6,26
Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.563,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,88
SK hynix Inc		7,51
Samsung Electronics Co Ltd		4,37
Nedbank Group Ltd		3,93
Emaar Properties PJSC		3,85
Kaspi.kz JSC ADS		3,57
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3,50
Lojas Renner SA		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,20**
Materie Prime	4,79
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	11,53
Immobiliare	4,10
Sensibile	**57,12**
Telecomunicazioni	3,85
Energia	3,06
Beni Industriali	13,57
Tecnologia	36,64
Difensivo	**12,68**
Beni Difensivi	6,18
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,44**
Stati Uniti	4,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,28
Europa	**12,39**
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,38
Africa	4,17
Medio Oriente	3,70
Asia	**73,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,54
Asia - Emergente	45,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	08/05/2019
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D4 USD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	18/09/2015	ISIN	LU1990956846
NAV (13/11/2026)	USD 176,51		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.398,16 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.