

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

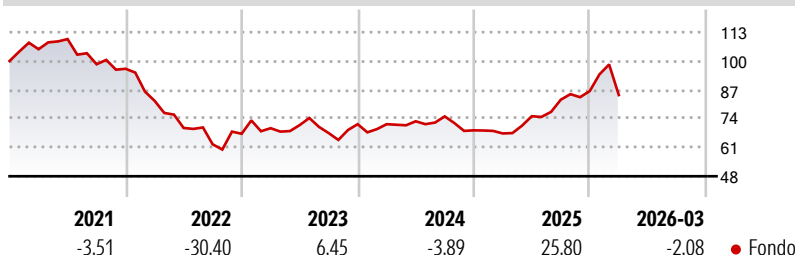
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,86 |
| 6-Mesi | 2,62 |
| 1-Anno | 26,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,08 | - | - | - |
| 2025 | -2,02 | 11,53 | 9,90 | 4,75 |
| 2024 | 0,00 | 1,83 | 3,03 | -8,39 |
| 2023 | 3,77 | 1,99 | -5,06 | 5,93 |
| 2022 | -14,99 | -14,94 | -10,54 | 7,59 |

Portafoglio 28/02/2026



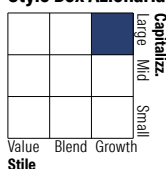
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

107,32
0,05
-7,50
0,13

Style Box Azionaria

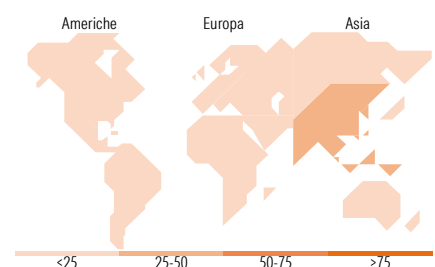


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 60,09 |
| Large | 28,99 |
| Medium | 9,47 |
| Small | 1,46 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 72.425,4
7



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 8,89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 5,53 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,47 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 4,12 |
| CFD on Zijin Mining Group Co... | — | 4,01 |
| SK Square | 📱 | 3,17 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 📱 | 2,40 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd... | ⚙️ | 2,37 |
| CFD on Hong Kong Exchanges... | — | 2,33 |
| OTP Bank PLC | 🏦 | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 92 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,46 |
| Materie Prime | 8,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,85 |
| Finanza | 21,11 |
| Immobiliare | 2,22 |
| Sensibile | 54,95 |
| Telecomunicazioni | 7,06 |
| Energia | 1,25 |
| Beni Industriali | 9,98 |
| Tecnologia | 36,66 |
| Difensivo | 3,59 |
| Beni Difensivi | 1,51 |
| Salute | 2,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,47 |
| Stati Uniti | 1,43 |
| Canada | 3,47 |
| America Latina e Centrale | 6,57 |
| Europa | 10,20 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 4,51 |
| Africa | 2,09 |
| Medio Oriente | 2,37 |
| Asia | 78,32 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,92 |
| Asia - Emergente | 42,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 18/12/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2025 | ISIN | LU2087590357 | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 10,57 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 715,01 USD | | | | |

(28/02/2026)