

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

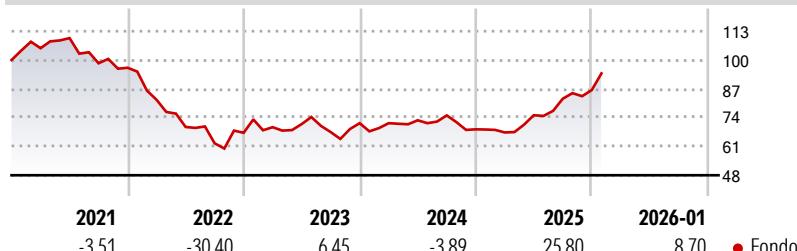
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

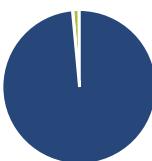
Rend. Cumulati %

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,53
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	1,23
• Altro	0,13

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value			Giant	62,40
Blend			Large	25,99
Growth			Medium	10,09
			Small	1,53
			Micro	0,00

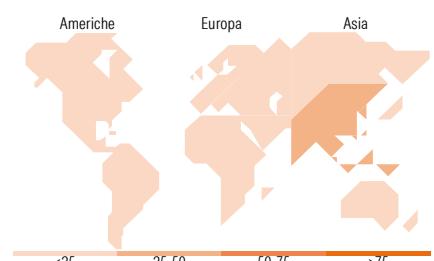
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

78.389,1

1



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		90
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	41,50

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
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 (13/02/2026)	EUR 11,62				
Patrimonio Netto (Mln)	677,67 USD				
(31/01/2026)					