

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I4

Categoria Morningstar™

Azione 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	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

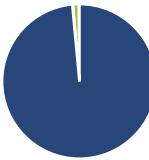
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,23	8,09	8,69
6-Mesi	21,22	20,16	20,46
1-Anno	22,86	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	8,73	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,24	3,96	10,59	5,52
2024	3,05	3,26	-0,82	-0,78
2023	2,76	2,37	-1,40	1,97
2022	-	-	-	-0,53

Portafoglio 31/01/2026


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


Mkt Cap %

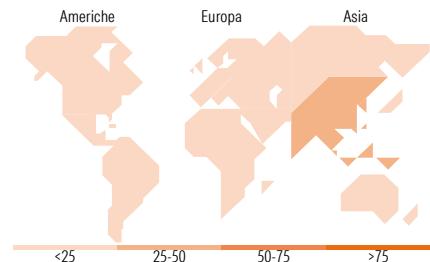
Mkt Cap	Fondo
Giant	62,40
Large	25,99
Medium	10,09
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

78.389,1

1


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/04/2025	ISIN	LU2491188343	-
NAV (13/02/2026)	EUR 12,50			

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I4

Patrimonio Netto (Mln)

677,67 USD

(31/01/2026)