

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

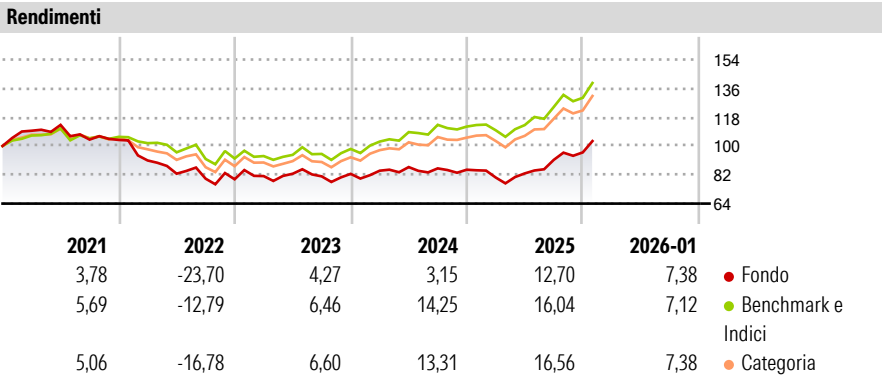
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,82 |
| 3Y R-Squared | 91,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |



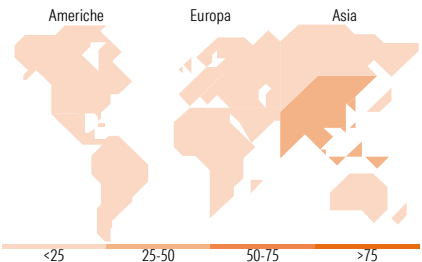
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,13 | 11,32 | 12,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 25,25 | 22,56 | 23,43 | 2025 | -5,72 | 3,21 | 10,19 | 5,11 |
| 1-Anno | 21,29 | 24,27 | 24,16 | 2024 | 2,41 | 2,68 | -0,94 | -0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,10 | 14,37 | 13,79 | 2023 | 2,54 | 1,78 | -1,97 | 1,92 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,92 | 5,28 | 4,29 | 2022 | -12,36 | -9,10 | -3,76 | -0,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,03 | 10,03 | 9,06 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 62,40 |
| Large | | 25,99 |
| Medium | | 10,09 |
| Small | | 1,53 |
| Micro | | 0,00 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 78.389,1 |
| | | 1 |



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo 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 - Emergente | | 41,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 63,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (20/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,35% |
| Data di Partenza | 01/09/1998 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,34% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/02/2026) | USD 45,71 | ISIN | LU0090830653 | | |

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 677,67 USD |
| (31/01/2026) | |