

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund C2

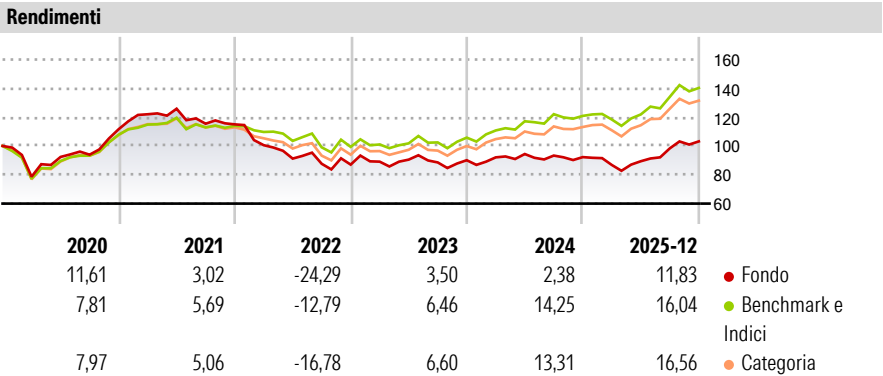
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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 | -5,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,80 |
| 3Y R-Squared | 90,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,24 | 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 | 8,84 | 7,06 | 7,82 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 22,72 | 19,46 | 20,46 | 2025 | -5,90 | 2,99 | 9,99 | 4,91 |
| 1-Anno | 22,04 | 25,20 | 25,79 | 2024 | 2,21 | 2,51 | -1,15 | -1,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,42 | 12,54 | 11,76 | 2023 | 2,36 | 1,57 | -2,15 | 1,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,90 | 6,42 | 5,26 | 2022 | -12,54 | -9,27 | -3,94 | -0,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,68 | 9,50 | 8,53 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Capitalizz. Large Mid Small | Giant | 58,55 |
| Value Blend Growth Stile | Large | 28,55 |
| | Medium | 11,01 |
| | Small | 1,90 |
| | Micro | 0,00 |
| | Capitalizzazione media di mercato | |
| | Ave Mkt Cap USD | 64.120,86 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BlackRock ICS USD... | — | 8,97 |
| Taiwan Semiconductor... | 🏢 | 8,46 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 7,52 |
| SK Hynix Inc | 💻 | 2,98 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd... | ⚙️ | 2,76 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 💻 | 2,70 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏢 | 2,44 |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 🏢 | 2,44 |
| OTP Bank PLC | 🏢 | 2,16 |
| Pan American Silver Corp | 🏢 | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 43,83 |
| 🏠 Materie Prime | | 9,50 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 10,11 |
| 🏦 Finanza | | 22,13 |
| 🏠 Immobiliare | | 2,08 |
| 📡 Sensibile | | 50,64 |
| 📡 Telecomunicazioni | | 10,02 |
| ⚡ Energia | | 1,49 |
| 🏭 Beni Industriali | | 10,66 |
| 💻 Tecnologia | | 28,47 |
| ➡️ Difensivo | | 5,53 |
| 🛒 Beni Difensivi | | 2,94 |
| 🏥 Salute | | 2,59 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 13,97 |
| Stati Uniti | | 1,85 |
| Canada | | 5,13 |
| America Latina e Centrale | | 6,99 |
| Europa | | 10,17 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 0,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 5,50 |
| Africa | | 1,35 |
| Medio Oriente | | 2,68 |
| Asia | | 75,85 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 29,95 |
| Asia - Emergente | | 45,91 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 20,40 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (29/01/2026) Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 3,10% |
| Data di Partenza | 01/07/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,09% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/04/2025 | ISIN | LU0147403504 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 37,29 | | | | |

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund C2

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 632,84 USD |
| (31/12/2025) | |