

Emerging Markets Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	78,98
Date du VNI:	03 février 2026
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds d'actions Mon- dial
Frais de gestion:	1,19 %

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0171275786
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	31 janvier 2002
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	595,31 Mio. EUR
Frais de gestion:	1,87 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Emerging Markets Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BlackRock Emerging Markets Fund (ISIN-code: LU0171275786). Ce fonds investit au moins 70% de ses actifs totaux en titres d'actions (par exemple des actions) d'entreprises qui sont établies ou principalement actives économiquement dans des marchés émergents. Il peut aussi être investi dans des titres d'actions d'entreprises établies ou principalement actives économiquement dans des marchés développés mais qui ont des activités d'entreprise considérables dans des marchés émergents. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	6,16 %	-23,77 %	1,62 %	3,65 %	11,96 %	8,41 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

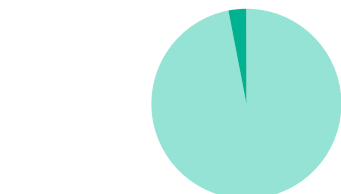
Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	23,58 %	6,23 %	-1,79 %	6,99 %	3,66 %
Rendement cumulé	8,41 %	23,58 %	19,90 %	-8,63 %	96,71 %	64,30 %
Volatilité	19,52 %	18,23 %	14,70 %	16,34 %	16,26 %	16,43 %

Durabilité

Pas de critères de durabilité

Structure du portefeuille



■ Actions 96,97 %
■ Liquidités 3,02 %
■ Autres actions 0,01 %

Principaux secteurs d'activité en %

Finances	23,83 %
Technologie de l'information	22,60 %
Industrie	12,24 %
Biens de consommation non essentiels	10,65 %
Communication	10,18 %

Principales positions en %

Taiwan Semiconductor Manufact.	8,98 %
Tencent Holdings Ltd.	7,86 %
Sany Heavy Industrie	3,98 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,23 %
Zijin Mining Group	2,61 %
WIWYNN CORP	2,54 %
SK Hynix Inc. (ADR)	2,43 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,27 %
XP Inc	2,25 %
Contemporary Amperex Technology	2,20 %