

Emerging Markets Fund

Données au 28 avril 2025

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	56,25
Date du VNI:	22 avril 2025
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds d'actions Mondial
Frais de gestion:	1,19 %

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.

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:	895,34 Mio. EUR
Frais de gestion:	1,89 %

Performance en %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendement p.a.	8,58 %	6,16 %	-23,77 %	1,62 %	3,65 %	-13,55 %

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.

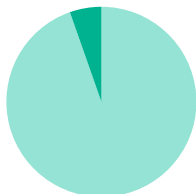
Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	-12,21 %	-6,90 %	-0,74 %	-0,34 %	1,21 %
Rendement cumulé	-13,55 %	-12,21 %	-19,31 %	-3,67 %	-3,32 %	17,02 %
Volatilité	22,98 %	17,44 %	15,31 %	16,48 %	17,14 %	16,52 %

Durabilité

Pas de critères de durabilité

Structure du portefeuille



■ Actions 94,62 %
■ Liquidités 5,38 %

Principaux secteurs d'activité en %

Finances	28,20 %
Technologie de l'information	22,53 %
Biens de consommation non essentiels	10,62 %
Communication	10,37 %
Industrie	9,59 %

Principales positions en %

Taiwan Semiconductor Manufact.	8,16 %
Tencent Holdings Ltd.	7,94 %
SK Hynix (GDR)	3,58 %
Tata Consultancy Services	2,25 %
OTP Bank	2,24 %
IPT Bank Mandiri (Persero)	2,21 %
Ping an Insurance	2,20 %
AXIS BANK LTD	2,19 %
China Merchants Bank	2,15 %
Grupo Financiero Banorte	2,11 %