

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10-40 NR USD

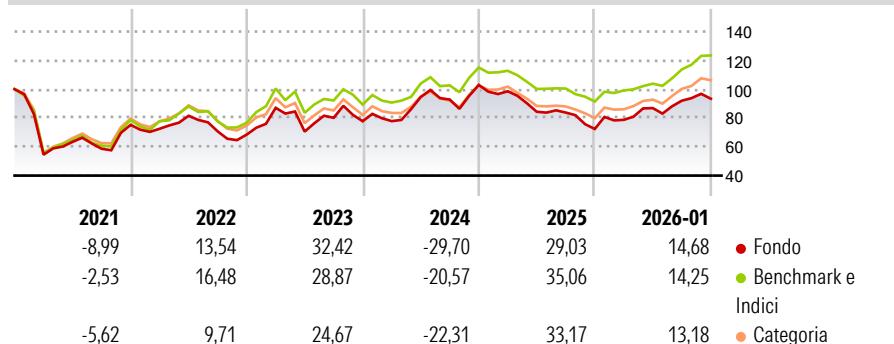
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività in America Latina.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,08
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	13,51
6-Mesi	28,19
1-Anno	33,39
3-Anni Ann.ti	11,40
5-Anni Ann.ti	7,80
10-Anni Ann.ti	7,41

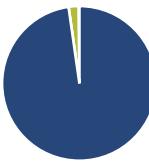
Fondo	Bmk	Cat
19,56	17,74	
38,20	35,52	
44,58	39,99	
16,40	14,13	
13,33	9,83	
10,77	8,90	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,77	10,36	5,90	1,49
2024	-4,27	-14,45	-0,66	-13,60
2023	0,09	21,50	-1,82	10,91
2022	27,14	-18,94	13,57	-3,00

Portafoglio 31/12/2025

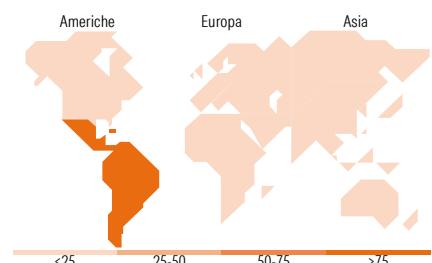


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,07
• Altro	0,18



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,37
Large	26,91
Medium	20,00
Small	7,70
Micro	3,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.647,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA ADR	■	7,55
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	■	6,15
Grupo Financiero Banorte SAB...	■	5,06
Localiza Rent A Car SA	■	4,94
Grupo Aeroportuario del...	■	4,91
Southern Copper Corp	■	4,91
Nu Holdings Ltd Ordinary...	■	4,06
Klabin SA Ctf de Deposito de...	■	4,02
Rumo SA	■	3,67
Fomento Economico Mexicano...	■	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	20,90
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	27,94
Immobiliare	5,30

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	4,05
Beni Industriali	13,84
Tecnologia	6,09

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	13,19
Salute	2,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	100,00
Europe	0,00
Asia	0,00
Australia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	08/01/1997	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	LU0204063647		
NAV (10/02/2026)	GBP 51,65				

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)

654,07 USD

(31/12/2025)