

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari 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

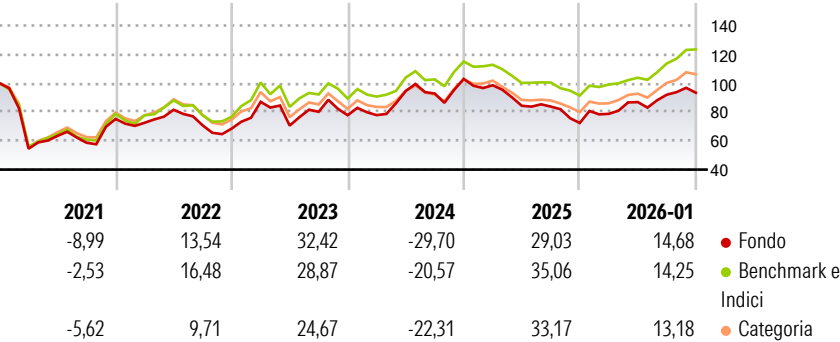
Morningstar Rating™

★★

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

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

Rend. Cumulati %

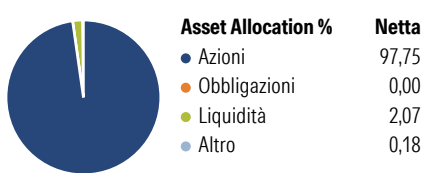
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,51	19,56	17,74
6-Mesi	28,19	38,20	35,52
1-Anno	33,39	44,58	39,99
3-Anni Ann.ti	11,40	16,40	14,13
5-Anni Ann.ti	7,80	13,33	9,83
10-Anni Ann.ti	7,41	10,77	8,90

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

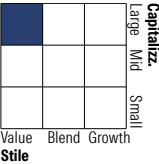
Rendimenti Trimestrali %

	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



Style Box Azionaria

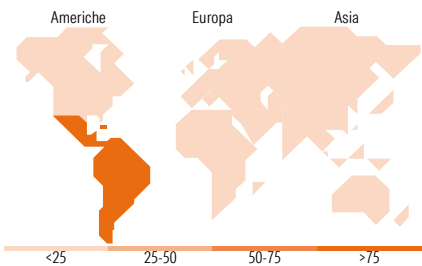


Mkt Cap %

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	14.647,49



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	60,34
Materie Prime	20,90
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	27,94
Immobiliare	5,30
Sensibile	23,98
Telecomunicazioni	-
Energia	4,05
Beni Industriali	13,84
Tecnologia	6,09
Difensivo	15,68
Beni Difensivi	13,19
Salute	2,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	7,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	92,20
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)	