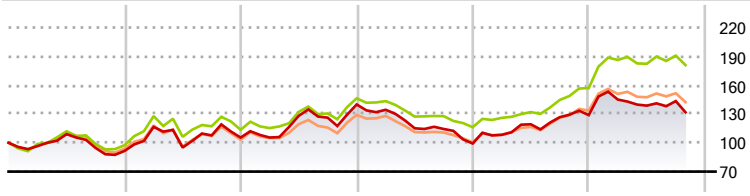
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America 10-40 NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-8,44	15,13	32,72	-29,08	29,78	2,31
Benchmark e Indici	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	15,22
Categoria	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	6,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,38	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,72
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,81	-4,52	-7,68
6-Mesi	-7,74	-4,52	-8,69
1-Anno	1,73	21,85	10,41
3-Anni Ann.ti	2,61	12,25	7,52
5-Anni Ann.ti	8,34	14,06	9,40
10-Anni Ann.ti	2,94	6,28	4,08

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,62	-4,38	3,42	-
2025	9,15	10,17	6,15	1,67
2024	-3,97	-14,35	-0,63	-13,23
2023	0,06	21,39	-1,48	10,91
2022	27,31	-18,44	13,29	-2,12

Portafoglio 30/09/2026



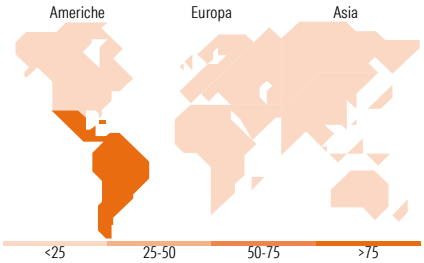
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,80
Large	31,10
Medium	30,51
Small	5,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.550,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Southern Copper Corp		6,71
Grupo Financiero Banorte SAB...		6,55
Vale SA ADR		5,86
XP Inc Class A		5,50
Nu Holdings Ltd Ordinary...		4,79
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		4,42
Klabin SA Ctf de Deposito de...		4,13
Itau Unibanco Holding SA ADR		3,80
Sendas Distribuidora SA...		3,64
Cyrela Brazil Realty SA...		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,72**
Materie Prime	19,15
Beni di Consumo Ciclici	7,21
Finanza	28,96
Immobiliare	4,40
Sensibile	**23,13**
Telecomunicazioni	-
Energia	8,13
Beni Industriali	12,07
Tecnologia	2,93
Difensivo	**17,15**
Beni Difensivi	9,55
Salute	2,06
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	6,77
Canada	1,98
America Latina e Centrale	91,26
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/05/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022
NAV (02/11/2026)	USD 85,87
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	17,74 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0252970081
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	622,89 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.