

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 PLN Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10-40 NR USD

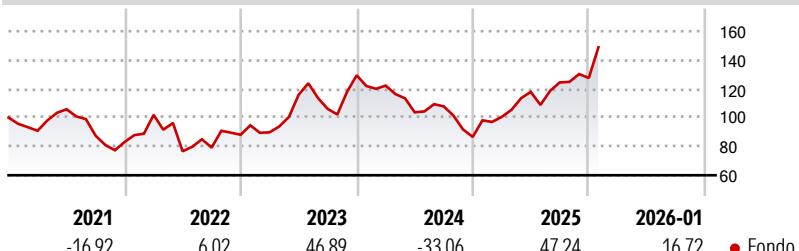
Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 25,07 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

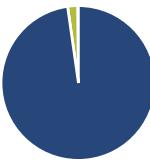
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 15,48 |
| 6-Mesi | 33,86 |
| 1-Anno | 52,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,97 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 16,01 | 17,32 | 5,56 | 2,48 |
| 2024 | -5,52 | -15,18 | 3,99 | -19,67 |
| 2023 | 1,96 | 29,07 | -8,47 | 21,95 |
| 2022 | 22,67 | -24,82 | 3,33 | 11,25 |

Portafoglio 31/12/2025



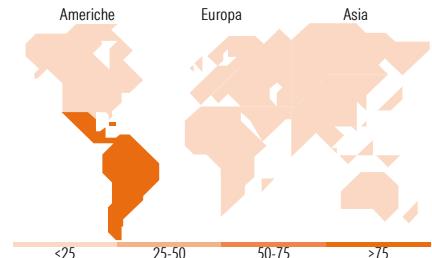
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,75 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,07 |
| ● Altro | 0,18 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizzaz. | | | Fondo |
|--------|---------------|-------|-------|--------|
| | Large | Mid | Small | |
| Value | 42,37 | 26,91 | 20,00 | Giant |
| Blend | 7,70 | - | - | Large |
| Growth | 3,02 | - | - | Medium |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 14.647,4 | 9 |



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 Aeropuerto 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 %

| | 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 5,26 PLN | 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 | PLN | T.E.R. | 2,08% |
| Data di Partenza | 25/02/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,08% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/09/2022 | ISIN | LU0480534832 | | |
| NAV (11/02/2026) | PLN 11,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 654,07 USD | | | | |