

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10-40 NR USD

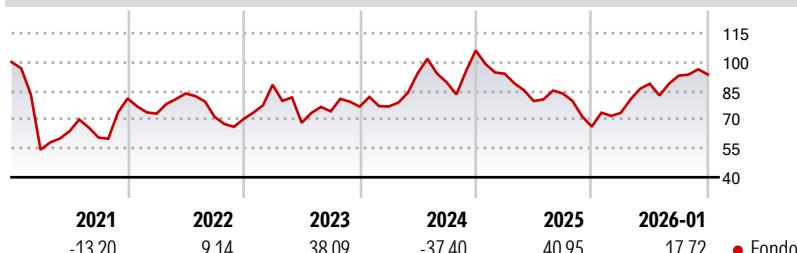
Morningstar Rating™

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	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	25,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

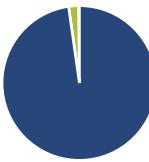
	Fondo
3-Mesi	18,05
6-Mesi	32,13
1-Anno	51,56
3-Anni Ann.ti	13,38
5-Anni Ann.ti	7,05
10-Anni Ann.ti	6,67

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,80	20,64	4,77	0,65
2024	-11,43	-15,15	4,96	-20,64
2023	0,09	22,60	-5,12	18,61
2022	25,32	-22,44	8,70	3,31

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

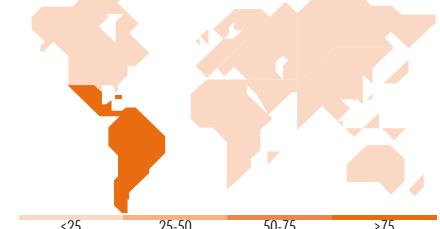
Mkt Cap %

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

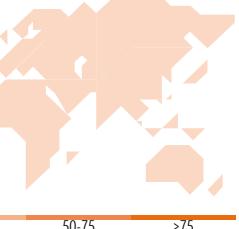
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.647,4

Americhe



Europa



Asia



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 Aeropostario 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)	0,10 CHF	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	CHF	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	12/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	LU0521028802		
NAV (10/02/2026)	CHF 6,68				
Patrimonio Netto (Mln)	654,07 USD				
(31/12/2025)					