

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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 | - |

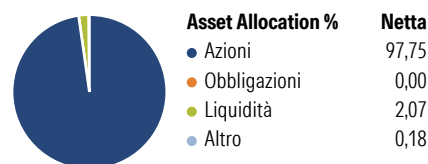
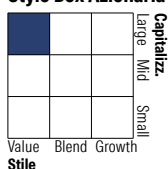
Rend. Cumulati %

| | 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 10/02/2026

Rendimenti

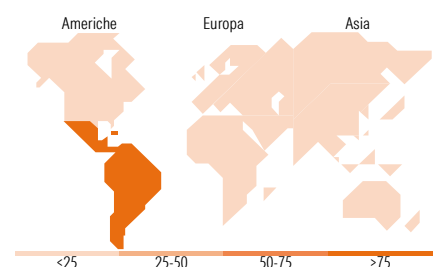
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 10,80 | 20,64 | 4,77 | 0,65 |
| 2024 | -11,43 | -15,15 | 4,96 | -20,64 |
| 2023 | 0,09 | 22,60 | -5,12 | 18,61 |
| 2022 | 25,32 | -22,44 | 8,70 | 3,31 |

Portafoglio 31/12/2025

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 | | 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 %

| | 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) | 0,10 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,08% |
| Data di Partenza | 12/07/2011 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 2,08% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | CHF 6,68 | ISIN | LU0521028802 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 654,07 USD | | | | |

(31/12/2025)