

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Latin America 10-40 NR USD	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

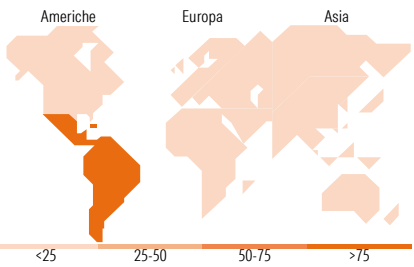
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,90	2025	12,43	16,04	4,15	1,58
1-Anno	47,57	2024	-4,91	-14,20	5,54	-19,25
3-Anni Ann.ti	16,17	2023	2,36	24,60	-5,69	14,97
5-Anni Ann.ti	7,18	2022	23,75	-25,46	3,35	5,05
10-Anni Ann.ti	6,63					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo		
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Giant	42,37
				Large	Large	26,91
				Mid	Medium	20,00
				Small	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	Metalli	7,55
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	6,15
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banche	5,06
Localiza Rent A Car SA	Trasporti	4,94
Grupo Aeroportuario del...	Trasporti	4,91
Southern Copper Corp	Metalli	4,91
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	4,06
Klabin SA Ctf de Deposito de...	Banche	4,02
Rumo SA	Trasporti	3,67
Fomento Economico Mexicano...	Trasporti	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)	1,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	LU0827884411		
NAV (11/02/2026)	GBP 56,63				
Patrimonio Netto (Mln)	654,07 USD				

(31/12/2025)