

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10-40 NR USD

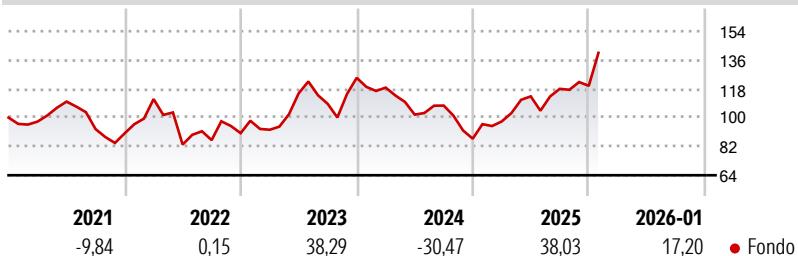
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

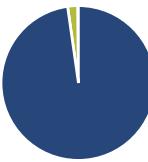
	Fondo
3-Mesi	16,48
6-Mesi	31,90
1-Anno	47,57
3-Anni Ann.ti	16,17
5-Anni Ann.ti	7,18
10-Anni Ann.ti	6,63

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,43	16,04	4,15	1,58
2024	-4,91	-14,20	5,54	-19,25
2023	2,36	24,60	-5,69	14,97
2022	23,75	-25,46	3,35	5,05

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			

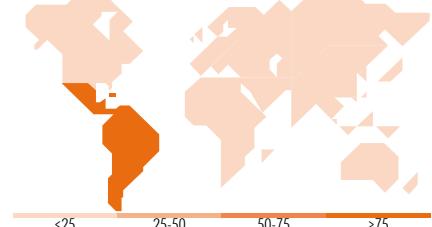
Mkt Cap %

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

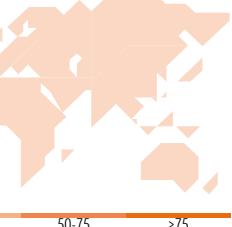
Capitalizzazione media di mercato

	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 Aeropostuario 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)	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)					