

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

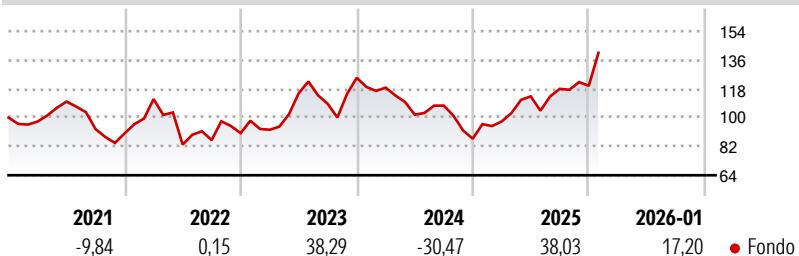
Morningstar Rating™

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 %

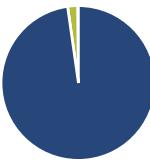
	Fondo
3-Mesi	16,48
6-Mesi	31,90
1-Anno	47,57
3-Anni Ann.ti	16,17
5-Anni Ann.ti	7,18
10-Anni Ann.ti	6,63

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



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

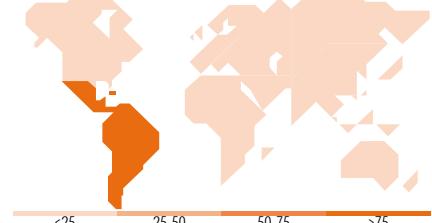
Mkt Cap %

	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 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)	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)					