

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10-40 NR USD

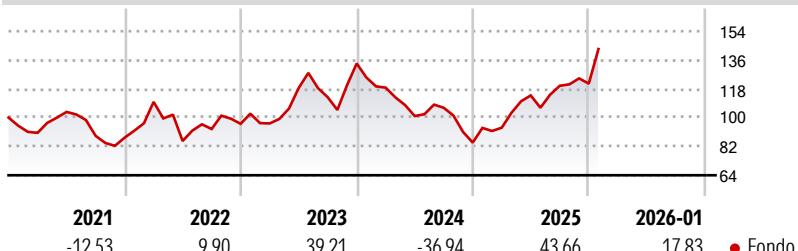
Morningstar Rating™

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	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	25,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

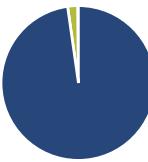
	Fondo
3-Mesi	15,53
6-Mesi	34,12
1-Anno	54,83
3-Anni Ann.ti	14,77
5-Anni Ann.ti	8,02
10-Anni Ann.ti	7,95

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,05	21,47	5,32	1,12
2024	-11,29	-14,94	5,12	-20,50
2023	0,23	22,97	-4,83	18,67
2022	25,55	-22,26	8,79	3,50

Portafoglio 31/12/2025



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			

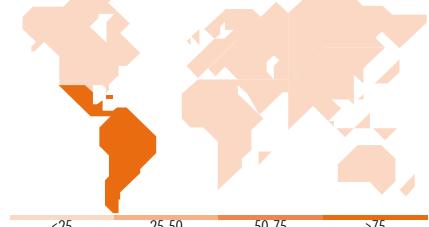
Mkt Cap %

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

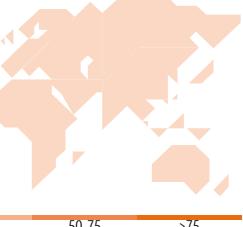
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
14.647,4	9

Americhe



Europa



Asia



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)	0,00 CHF	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	CHF	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	LU0827884171		
NAV (11/02/2026)	CHF 7,51				
Patrimonio Netto (Mln)	654,07 USD				
(31/12/2025)					