

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

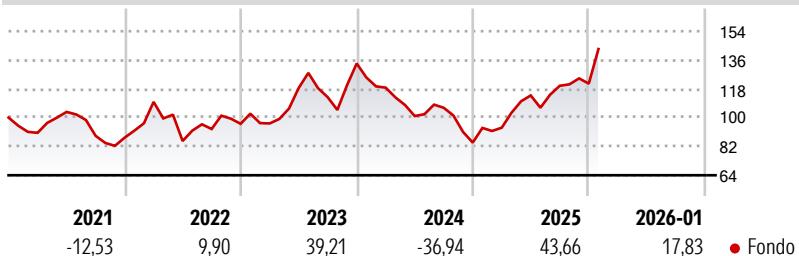
Morningstar Rating™

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 %

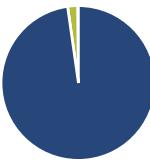
	Fondo
3-Mesi	15,53
6-Mesi	34,12
1-Anno	54,83
3-Anni Ann.ti	14,77
5-Anni Ann.ti	8,02
10-Anni Ann.ti	7,95

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

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 31/12/2024



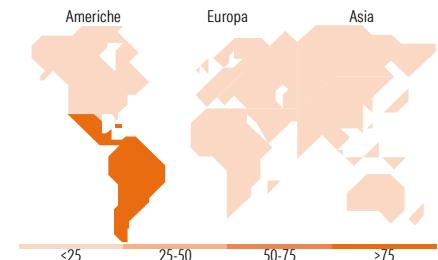
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,18

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	42,37	26,91	20,00	Giant
Blend	7,70	-	-	Large
Growth	3,02	-	-	Medium

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.647,4



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 Aeropostario 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) (10/02/2026)	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) (31/12/2025)	654,07 USD				