

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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 %

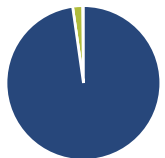
	Fondo
3-Mesi	15,53
6-Mesi	34,12
1-Anno	54,83
3-Anni Ann.ti	14,77
5-Anni Ann.ti	8,02
10-Anni Ann.ti	7,95

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 %

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

Netta

Style Box Azionaria

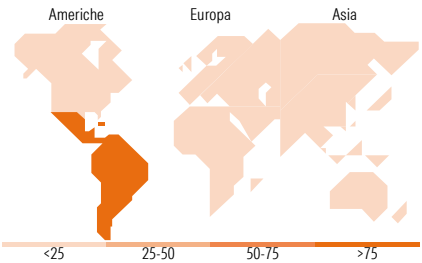


Mkt Cap %

	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	14.647,49



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...	Chimica	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)	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)