

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

Categoria Morningstar™

Azione America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10-40 NR USD

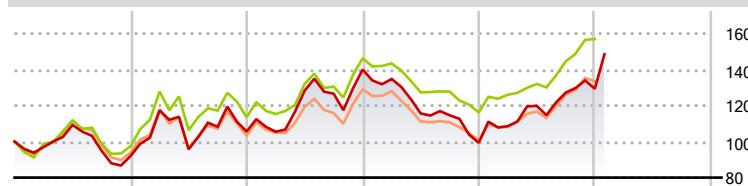
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-7,96	14,68	32,64	-29,07	30,23	14,81
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,21
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	13,79
6-Mesi	28,73
1-Anno	34,47
3-Anni Ann.ti	12,24
5-Anni Ann.ti	8,61
10-Anni Ann.ti	8,34

Fondo

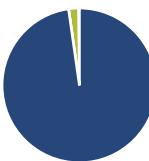
Bmk	19,56
Cat	18,80

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	9,31	10,42	6,14	1,66
2024	-3,76	-14,20	-0,89	-13,34
2023	-0,06	21,61	-1,31	10,59
2022	27,43	-18,41	13,11	-2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



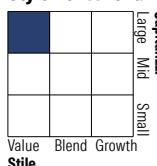
Asset Allocation %

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

Netta

97,75
0,00
2,07
0,18

Style Box Azionaria



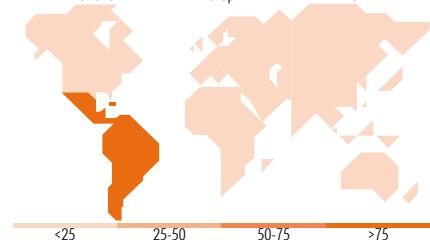
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	42,37
Europa	26,91
Asia	20,00

Rendimenti Trimestrali %



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 Aeroportuario 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	Settore	%
● 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	Geografia	%
● America	America	100,00
	Stati Uniti	7,80
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	92,20
● Europa	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	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)	0,08 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	LU0827883959		
NAV (10/02/2026)	EUR 60,33				

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)

654,07 USD

(31/12/2025)