

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari 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

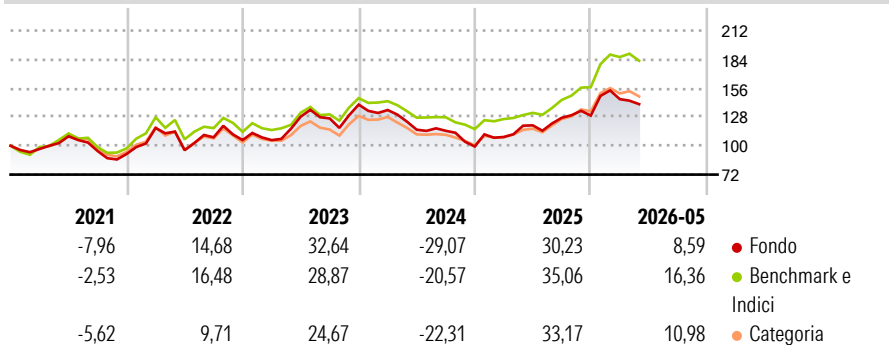
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,73	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	19,84
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,14	5,91	2,86
6-Mesi	10,33	19,74	13,53
1-Anno	18,09	40,34	29,52
3-Anni Ann.ti	3,10	11,48	7,87
5-Anni Ann.ti	5,50	10,63	6,55
10-Anni Ann.ti	5,28	8,27	6,54

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	12,37	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,38

Style Box Azionaria

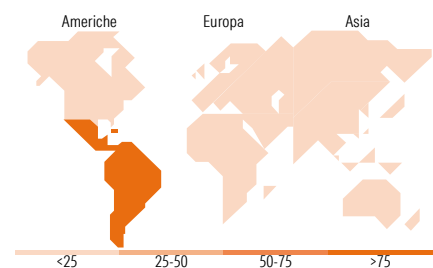


Mkt Cap %

Fondo	43,77
Giant	22,12
Large	22,50
Medium	9,68
Small	1,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	16.255,7
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA ADR		6,95
Grupo Financiero Banorte SAB...		6,59
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		5,82
Southern Copper Corp		5,20
Nu Holdings Ltd Ordinary...		4,63
XP Inc Class A		4,07
Klabn SA Ctf de Deposito de...		3,78
Lojas Renner SA		3,37
Fomento Economico Mexicano...		3,31
Itau Unibanco Holding SA ADR		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,96
Materie Prime	19,43
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	29,38
Immobiliare	5,52
Sensibile	21,67
Telecomunicazioni	-
Energia	5,59
Beni Industriali	11,04
Tecnologia	5,04
Difensivo	16,37
Beni Difensivi	14,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	6,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	93,11
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)	0,07 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.	-
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	LU0827883959		
NAV (22/06/2026)	EUR 55,87				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 669,21 USD

(31/05/2026)