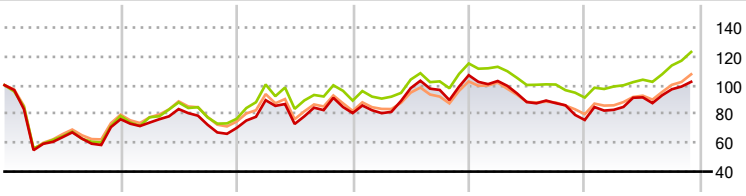
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America 10-40 NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-23,64	-7,96	14,68	32,64	-29,07	34,93	Fondo
-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	34,66	Benchmark e Indici
-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	34,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,91
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	+Med

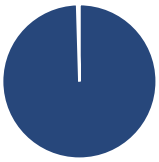
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,45	11,88	13,84
6-Mesi	12,83	18,80	19,05
1-Anno	27,84	26,50	29,79
3-Anni Ann.ti	7,82	10,15	9,12
5-Anni Ann.ti	6,88	9,85	7,28
10-Anni Ann.ti	5,60	7,26	5,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,31	10,42	6,14	-
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
2021	-3,07	12,67	-13,11	-3,01

Portafoglio 31/10/2025

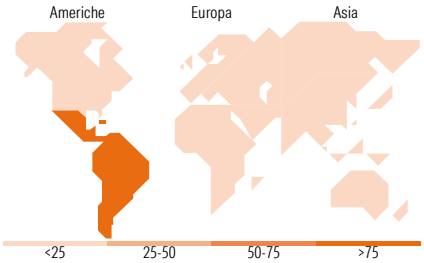


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,39
Large	28,01
Medium	19,35
Small	7,99
Micro	3,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.421,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA ADR		8,10
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		6,36
Grupo Financiero Banorte SAB...		5,01
Southern Copper Corp		4,59
Grupo Aeroportuario del...		4,50
Localiza Rent A Car SA		4,44
Rede d or Sao Luiz SA...		4,38
Rumo SA		3,93
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,81
Klabin SA Ctf de Deposito de...		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,53**
Materie Prime	19,78
Beni di Consumo Ciclici	5,61
Finanza	28,92
Immobiliare	5,22
Sensibile	**21,65**
Telecomunicazioni	-
Energia	4,04
Beni Industriali	12,93
Tecnologia	4,69
Difensivo	**18,81**
Beni Difensivi	14,41
Salute	4,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	7,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	92,36
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 54,43
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827883959
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	670,99 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.