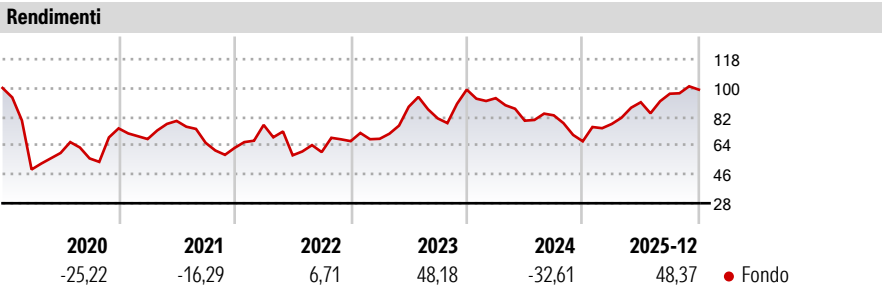


BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 PLN Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Latin America 10-40 NR USD	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

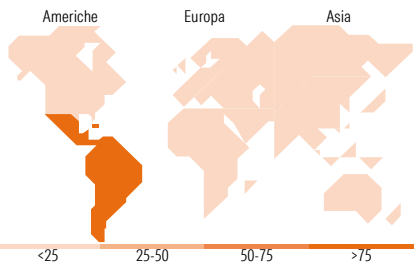
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	38,09	2025	16,24	17,50	5,84	2,64
1-Anno	60,02	2024	-5,38	-15,02	4,18	-19,56
3-Anni Ann.ti	17,97	2023	2,21	29,29	-8,23	22,20
5-Anni Ann.ti	10,57	2022	22,87	-24,65	3,46	11,40
10-Anni Ann.ti	8,82					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	42,37
Mid	Large	26,91
Small	Medium	20,00
Value	Small	7,70
Blend	Micro	3,02
Growth		
Stile		
	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...	Aziende	4,91
Southern Copper Corp	Metalli	4,91
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Software	4,06
Klabn SA Ctf de Deposito de...	Banche	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)	0,02 PLN	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	04/10/2012	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	PLN 12,28	ISIN	LU0827884338		
Patrimonio Netto (Mln)	654,07 USD				

(31/12/2025)