BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 PLN 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,94	Trimestrali %				
6-Mesi	18,88	2025	16,24	17,50	5,84	-
1-Anno	23,59	2024	-5,38	-15,02	4,18	-19,56
3-Anni Ann.ti	13,30	2023	2,21	29,29	-8,23	22,20
5-Anni Ann.ti	12,48	2022	22,87	-24,65	3,46	11,40
10-Anni Ann.ti	4,53	2021	-8,90	16,61	-17,23	-4,80

Portafoglio 30/09/2025

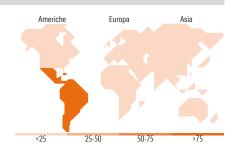




Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,20
Large	28,73
Medium	17,83
Small	9,25
Micro	2,99
Acceptable at the co	F



6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vale SA ADR	A	7,31
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		5,86
Grupo Financiero Banorte SAB	P	5,21
Southern Copper Corp	æ	4,97
Grupo Aeroportuario del	₽	4,68
Localiza Rent A Car SA	O	4,38
Rede d or Sao Luiz SA	+	4,19
Rumo SA	‡	3,89
Nu Holdings Ltd Ordinary	4	3,89
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	₽	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	59,13	
Aterie Prime	18,97	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,76	
🚅 Finanza	27,72	
	4,68	
₩ Sensibile	22,58	
Telecomunicazioni	-	
Tenergia	5,14	
Beni Industriali	13,06	
Tecnologia	4,38	
→ Difensivo	18,29	
🔚 Beni Difensivi	14,06	
■ Salute	4,23	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	7,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	92,22
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

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 (30/10/2025)	PLN 10,21
Patrimonio Netto (MIn)	688,13 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 PLN
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827884338

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-