

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 AUD 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

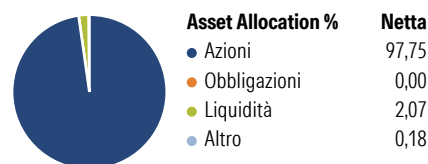
	Fondo
3-Mesi	22,68
6-Mesi	38,38
1-Anno	47,38
3-Anni Ann.ti	9,76
5-Anni Ann.ti	3,81
10-Anni Ann.ti	5,54

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

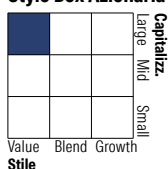
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,32	14,25	6,86	1,99
2024	-8,73	-12,93	2,69	-23,16
2023	-1,91	19,66	-5,31	15,95
2022	30,70	-26,05	4,84	2,75

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

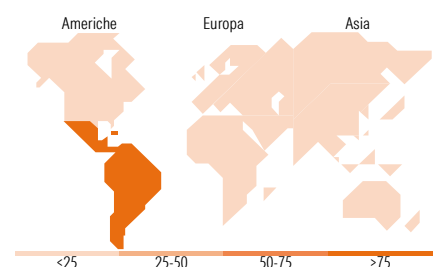


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.647,49



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
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)	4,08 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	26/02/2014	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	AUD 11,85	ISIN	LU1023057877		
Patrimonio Netto (Mln)	654,07 USD				

(31/12/2025)