

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2

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

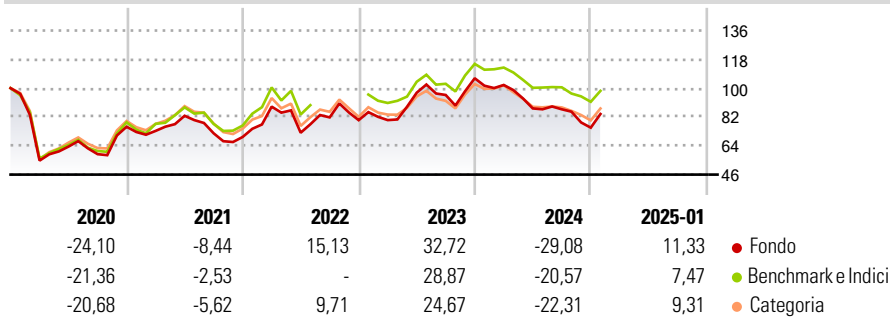
Morningstar Rating™

★★★

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

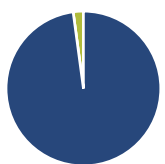
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	23,76
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,60	3,57	3,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	-17,54	-11,11	-12,11	2024	-3,97	-14,35	-0,63	-13,23
3-Anni Ann.ti	4,63	6,67	4,50	2023	0,06	21,39	-1,48	10,91
5-Anni Ann.ti	-3,28	0,18	-2,08	2022	27,31	-18,44	13,29	-2,12
10-Anni Ann.ti	1,22	2,66	1,67	2021	-3,43	12,91	-13,23	-3,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

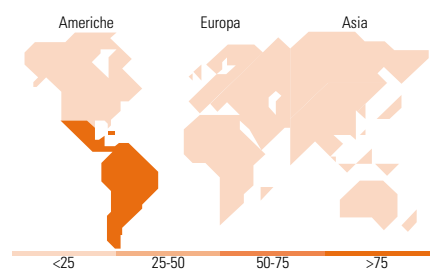
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,55
Large	25,79
Medium	10,99
Small	13,99
Micro	1,68

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.617,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA ADR		7,66
Grupo Financiero Banorte SAB...		6,86
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		6,52
Fomento Economico Mexicano...		5,26
Grupo Mexico SAB de CV Class B		4,69
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4,29
XP Inc Class A		4,00
Rede d or Sao Luiz SA...		3,96
Rumo SA		3,76
Cyrela Brazil Realty SA...		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	65,16
Materie Prime	23,77
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	26,56
Immobiliare	4,21
Sensibile	13,93
Telecomunicazioni	-
Energia	7,12
Beni Industriali	5,21
Tecnologia	1,60
Difensivo	20,92
Beni Difensivi	14,14
Salute	4,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	3,41
America Latina e Centrale	96,59
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)	17,51 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	19/05/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 66,96	ISIN	LU0252970081		
Patrimonio Netto (Mln)	502,09 USD				

(31/12/2024)