

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America 10-40 NR USD

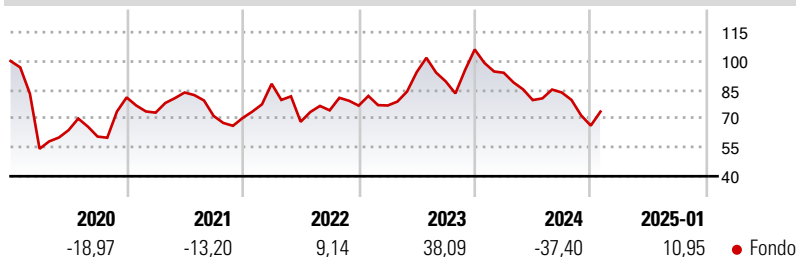
Morningstar Rating™

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	26,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

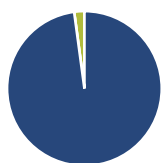
Periodo	Rendimento
3-Mesi	-7,76
6-Mesi	-8,14
1-Anno	-24,88
3-Anni Ann.ti	0,45
5-Anni Ann.ti	-5,68
10-Anni Ann.ti	-2,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-11,43	-15,15	4,96	-20,64
2023	0,09	22,60	-5,12	18,61
2022	25,32	-22,44	8,70	3,31
2021	-9,77	14,34	-14,60	-1,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,87
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

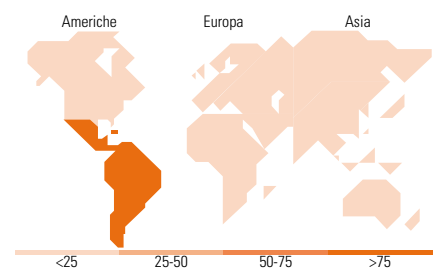
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.617,8
	4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	12/07/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 4,51	ISIN	LU0521028802		
Patrimonio Netto (Mln)	502,09 USD				

(31/12/2024)