

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4

Categoria Morningstar™

Azione 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

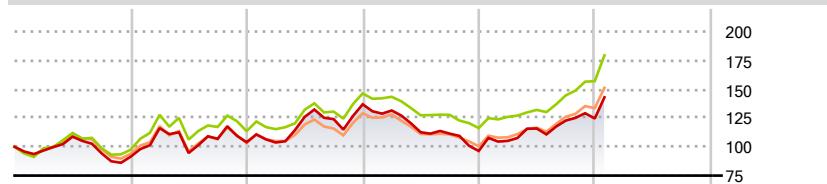
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-8,65	13,80	31,67	-29,61	29,25	14,75
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

Misure di Rischio

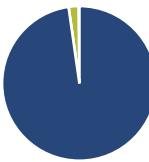
3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,20
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	+Med

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	12,63	19,97	17,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,81	41,00	36,69	2025	9,09	10,24	5,93	1,46
1-Anno	34,66	46,79	40,59	2024	-3,94	-14,37	-1,06	-13,50
3-Anni Ann.ti	11,82	17,23	14,49	2023	-0,23	21,37	-1,50	10,41
5-Anni Ann.ti	7,90	13,75	10,00	2022	27,18	-18,57	12,91	-2,68
10-Anni Ann.ti	7,91	11,42	9,35					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

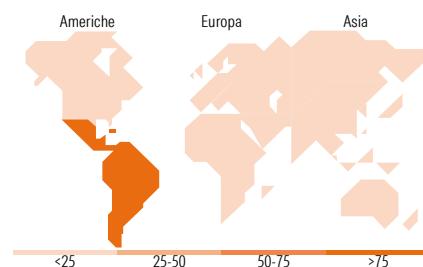


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,07
• Altro	0,18



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	14.647,4



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	19/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	LU0408221785		
NAV (11/02/2026)	EUR 60,92				

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 654,07 USD
(31/12/2025)