

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD 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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

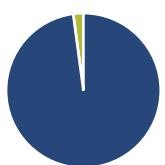
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,09
6-Mesi	-1,16
1-Anno	-18,70
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	-4,76
10-Anni Ann.ti	-0,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,66	-14,65	-0,64	-13,63
2023	-1,19	20,78	-1,71	10,80
2022	26,55	-19,10	12,76	-1,81
2021	-3,92	12,73	-13,67	-3,58

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

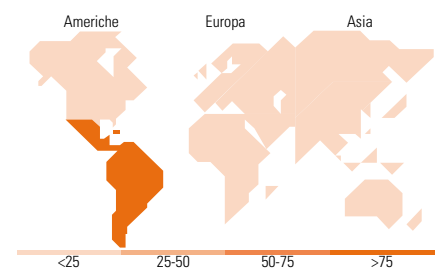
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

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)	0,41 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	13/06/2012	Valuta del Fondo	HKD	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)	HKD 7,53	ISIN	LU0788109048		
Patrimonio Netto (Mln)	502,09 USD				

(31/12/2024)