

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR 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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

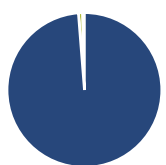
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,70
6-Mesi	13,00
1-Anno	28,25
3-Anni Ann.ti	9,49
5-Anni Ann.ti	4,22
10-Anni Ann.ti	3,56

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,53	-	-	-
2025	13,15	18,56	5,53	1,07
2024	-6,48	-15,38	3,07	-20,10
2023	1,09	21,51	-5,07	14,57
2022	24,12	-24,15	5,04	5,54

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,41

Style Box Azionaria

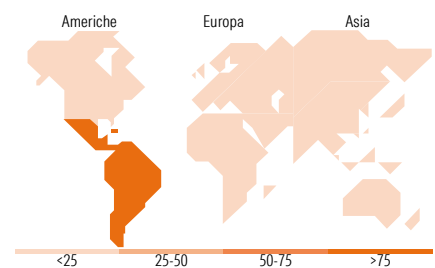


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,67
Large	21,44
Medium	22,70
Small	9,17
Micro	2,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	16.754,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA ADR	🏭	7,29
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	6,54
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	5,83
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	4,75
Southern Copper Corp	🏭	4,54
StoneCo Ltd Class A	📄	4,17
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	4,05
Klabn SA Ctf de Deposito de...	🏦	4,02
Rumo SA	🚂	3,84
Grupo Aeroportuario del...	🛫	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	60,64
Materie Prime	19,27
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	28,76
Immobiliare	5,28
Sensibile	23,46
Telecomunicazioni	-
Energia	6,20
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	6,11
Difensivo	15,90
Beni Difensivi	13,85
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	6,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	93,62
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)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	LU0827884254		
NAV (08/05/2026)	EUR 59,56				
Patrimonio Netto (Mln)	713,21 USD				

(31/03/2026)