

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 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 | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 25,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

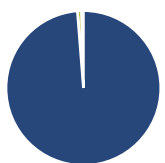
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,55 |
| 6-Mesi | 14,60 |
| 1-Anno | 29,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,97 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | 9,89 | - | - | - |
| 2025 | 11,05 | 21,47 | 5,32 | 1,12 |
| 2024 | -11,29 | -14,94 | 5,12 | -20,50 |
| 2023 | 0,23 | 22,97 | -4,83 | 18,67 |
| 2022 | 25,55 | -22,26 | 8,79 | 3,50 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

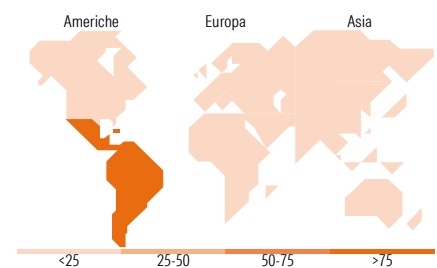


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 |
| Klabin 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) | 0,00 CHF | 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 | CHF | 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 | LU0827884171 | | |
| NAV (08/05/2026) | CHF 7,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 713,21 USD | | | | |

(31/03/2026)