

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

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

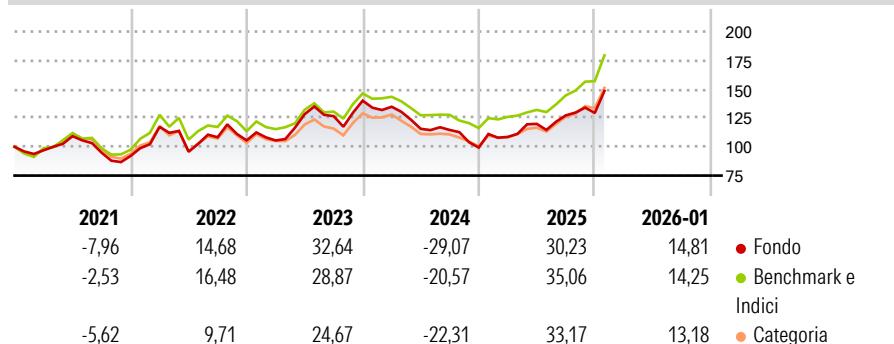
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,21
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

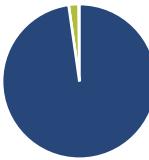
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	13,26	19,97	17,34			
Bmk				12,64	17,23	14,49
Cat					10,00	9,35

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	9,31	10,42	6,14	1,66
2024	-3,76	-14,20	-0,89	-13,34
2023	-0,06	21,61	-1,31	10,59
2022	27,43	-18,41	13,11	-2,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,75	0,00	2,07	0,18
-------	------	------	------



Mkt Cap %

Giant	42,37
Large	26,91
Medium	20,00
Small	7,70
Micro	3,02

Fondo

Americhe	42,37
Europa	26,91
Asia	20,00
Resto Mondo	7,70

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	9,31	10,42	6,14	1,66
2024	-3,76	-14,20	-0,89	-13,34
2023	-0,06	21,61	-1,31	10,59
2022	27,43	-18,41	13,11	-2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA ADR	Mineraria	7,55
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Consumo	6,15
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finanza	5,06
Localiza Rent A Car SA	Transporti	4,94
Grupo Aeroportuario del...	Transporti	4,91
Southern Copper Corp	Metalli	4,91
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Consumo	4,06
Klabin SA Ctf de Deposito de...	Consumo	4,02
Rumo SA	Transporti	3,67
Fomento Economico Mexicano...	Consumo	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
Fondo	Sensibile
	23,98
Telecomunicazioni	-
Energia	4,05
Beni Industriali	13,84
Tecnologia	6,09
Fondo	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 - Emergente

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	LU0827883959		
NAV (12/02/2026)	EUR 60,99				

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)

654,07 USD

(31/12/2025)