

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 PLN 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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

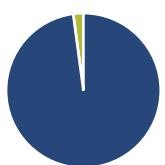
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-5,07
6-Mesi	-4,00
1-Anno	-16,78
3-Anni Ann.ti	4,22
5-Anni Ann.ti	-4,03
10-Anni Ann.ti	-0,53

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,38	-15,02	4,18	-19,56
2023	2,21	29,29	-8,23	22,20
2022	22,87	-24,65	3,46	11,40
2021	-8,90	16,61	-17,23	-4,80

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,87
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

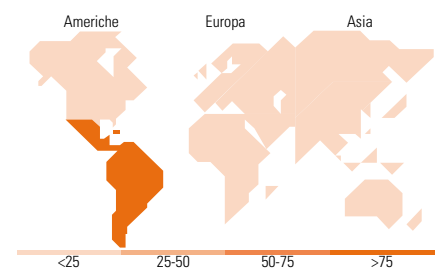
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.617,8
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA ADR	Metalli	7,66
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banche	6,86
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	6,52
Fomento Economico Mexicano...	Industria	5,26
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Metalli	4,69
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Industria	4,29
XP Inc Class A	Finanza	4,00
Rede d or Sao Luiz SA...	Industria	3,96
Rumo SA	Industria	3,76
Cyrela Brazil Realty SA...	Industria	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)	0,01 PLN	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	04/10/2012	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	PLN 8,01	ISIN	LU0827884338		
Patrimonio Netto (Mln)	502,09 USD				

(31/12/2024)