

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

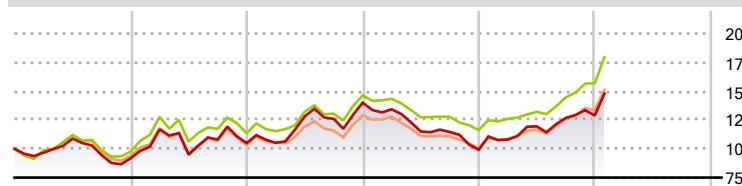
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-8,30	14,41	33,41	-29,17	29,99	14,77
-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	14,25
-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	13,18

Misure di Rischio

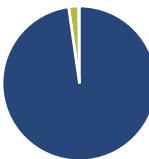
3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,09
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,11	19,53	17,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,41	37,83	35,77	2025	8,99	10,53	6,13	1,68
1-Anno	35,87	46,66	41,26	2024	-4,09	-14,29	-0,45	-13,45
3-Anni Ann.ti	12,62	16,82	14,49	2023	0,28	21,70	-1,64	11,13
5-Anni Ann.ti	8,74	13,41	10,01	2022	27,37	-18,77	13,78	-2,81
10-Anni Ann.ti	8,60	11,12	9,25					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,07
• Altro	0,18

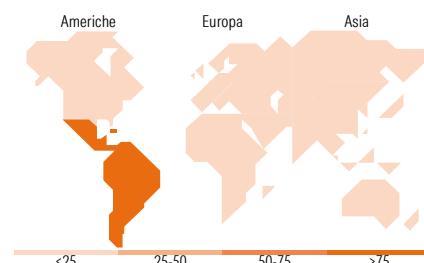


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	14.647,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA ADR	▲	7,55
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	►	6,15
Grupo Financiero Banorte SAB...	🕒	5,06
Localiza Rent A Car SA	⚙️	4,94
Grupo Aeroportuario del...	⚙️	4,91
Southern Copper Corp	⛏️	4,91
Nu Holdings Ltd Ordinary...	⌚	4,06
Klabin SA Ctf de Deposito de...	🌿	4,02
Rumo SA	⚙️	3,67
Fomento Economico Mexicano...	ㄏ	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	23,98
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,68
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 GBP	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	GBP	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	LU0827884098		
NAV (12/02/2026)	GBP 52,19				

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)

654,07 USD

(31/12/2025)