

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

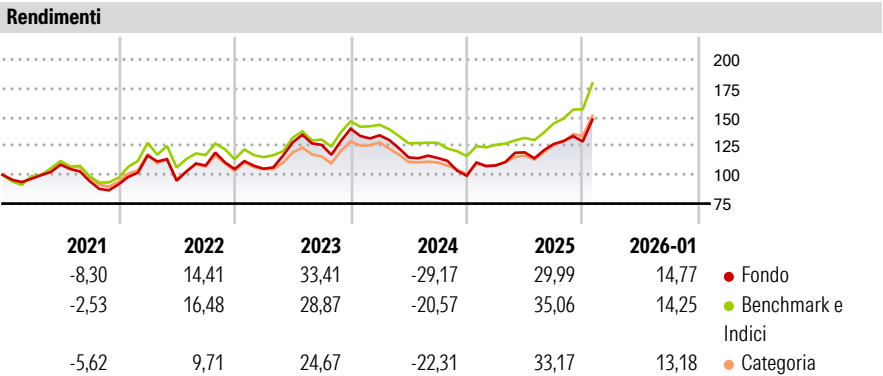
Categoria Morningstar™
Azionari America Latina

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.



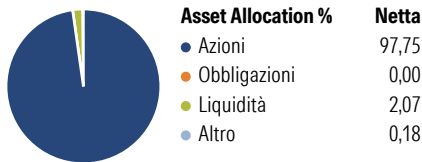
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	20,09
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	+Med

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					

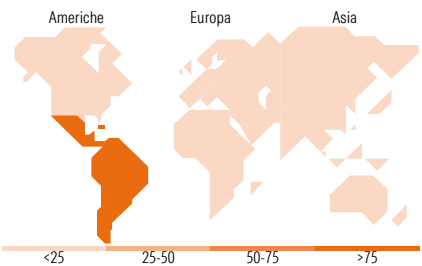
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	42,37
Large	Large	26,91
Medium	Medium	20,00
Small	Small	7,70
Micro	Micro	3,02

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 14.647,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vale SA ADR	Industria	7,55
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	6,15
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banca	5,06
Localiza Rent A Car SA	Trasporti	4,94
Grupo Aeroportuario del...	Trasporti	4,91
Southern Copper Corp	Industria	4,91
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	4,06
Klabin SA Ctf de Deposito de...	Industria	4,02
Rumo SA	Trasporti	3,67
Fomento Economico Mexicano...	Industria	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
Sensibile		23,98
Telecomunicazioni		-
Energia		4,05
Beni Industriali		13,84
Tecnologia		6,09
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)	1,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	04/10/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	GBP 52,19	ISIN	LU0827884098		

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)	654,07 USD
(31/12/2025)	