

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 GBP

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

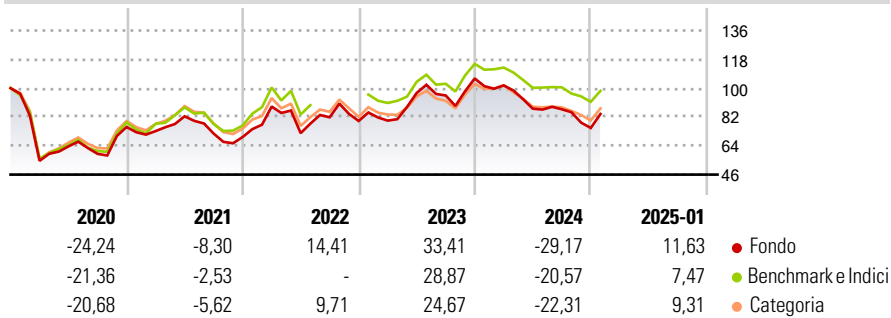
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

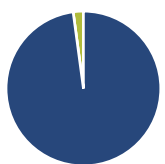
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	24,02
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	Med

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	-1,49	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	3,57	3,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	-17,38	-11,11	-12,11	2024	-4,09	-14,29	-0,45	-13,45
3-Anni Ann.ti	4,69	6,67	4,50	2023	0,28	21,70	-1,64	11,13
5-Anni Ann.ti	-3,25	0,18	-2,08	2022	27,37	-18,77	13,78	-2,81
10-Anni Ann.ti	1,23	2,66	1,67	2021	-3,42	12,63	-13,07	-3,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,12
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

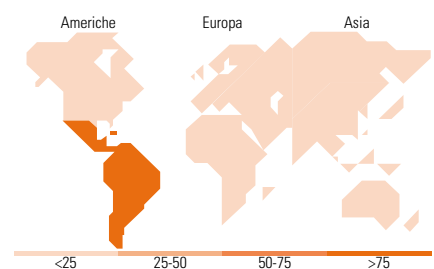
Fondo	Fondo
Giant	47,55
Large	25,79
Medium	10,99
Small	13,99
Micro	1,68
Ave Mkt Cap USD	10.617,84

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.617,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA ADR		7,66
Grupo Financiero Banorte SAB...		6,86
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		6,52
Fomento Economico Mexicano...		5,26
Grupo Mexico SAB de CV Class B		4,69
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4,29
XP Inc Class A		4,00
Rede d or Sao Luiz SA...		3,96
Rumo SA		3,76
Cyrela Brazil Realty SA...		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		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	GBP	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 37,37	ISIN	LU0827884098		
Patrimonio Netto (Mln)	502,09 USD				

(31/12/2024)