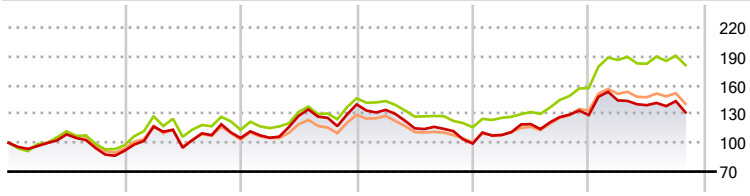
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari America Latina	Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Latin America 10-40 NR USD	★★

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	2026-10
Fondo	-8,30	14,41	33,41	-29,17	29,99	2,19
Benchmark e Indici	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	15,22
Categoria	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	5,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,44	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	18,77
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,56	10Y Risk	+Med

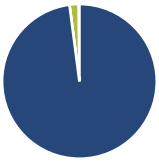
Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,99	-2,90
6-Mesi	-5,62	-1,87	-7,59
1-Anno	1,90	18,44	5,71
3-Anni Ann.ti	2,76	11,46	7,00
5-Anni Ann.ti	7,77	13,25	8,52
10-Anni Ann.ti	4,20	7,46	5,40

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

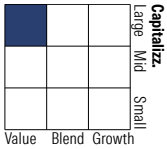
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,84	-3,46	3,02	-
2025	8,99	10,53	6,13	1,68
2024	-4,09	-14,29	-0,45	-13,45
2023	0,28	21,70	-1,64	11,13
2022	27,37	-18,77	13,78	-2,81

Portafoglio 31/10/2026



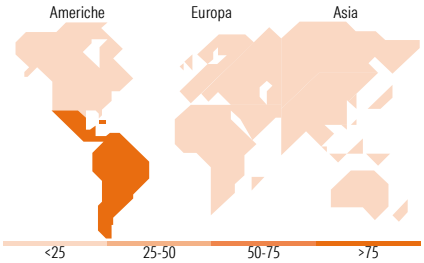
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,88
Altro	0,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,08
Large	20,76
Medium	29,91
Small	8,25
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.442,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Financiero Banorte SAB...		8,45
Southern Copper Corp		6,63
Vale SA ADR		5,61
Grupo Aeroportuario del...		5,30
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		5,21
Companhia De Saneamento...		4,97
Itau Unibanco Holding SA ADR		4,52
Corporacion Inmobiliaria...		3,92
Localiza Rent A Car SA		3,81
Klabin SA Ctf de Deposito de...		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,54**
Materie Prime	18,40
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	25,44
Immobiliare	4,46
Sensibile	**29,02**
Telecomunicazioni	-
Energia	11,93
Beni Industriali	14,57
Tecnologia	2,52
Difensivo	**18,44**
Beni Difensivi	9,39
Salute	1,86
Servizi di Pubblica Utilità	7,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	6,77
Canada	1,79
America Latina e Centrale	91,44
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) (13/11/2026)	0,88 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	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	LU0827884098		
NAV (13/11/2026)	GBP 42,86				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4

Patrimonio Netto (MIn)	552,33 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.