

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione 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	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	26,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

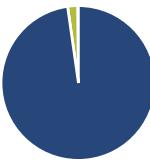
	Fondo
3-Mesi	22,88
6-Mesi	40,12
1-Anno	50,54
3-Anni Ann.ti	10,37
5-Anni Ann.ti	4,07
10-Anni Ann.ti	5,99

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,32	14,25	6,86	1,99
2024	-8,73	-12,93	2,69	-23,16
2023	-1,91	19,66	-5,31	15,95
2022	30,70	-26,05	4,84	2,75

Portafoglio 31/12/2024

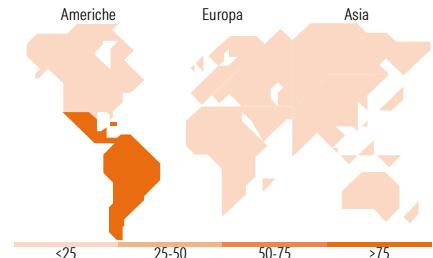


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	0,18

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	42,37
Blend	Mid	Large	26,91
Growth	Mid	Medium	20,00
	Small	Small	7,70
		Micro	3,02

Capitalizzazione media di mercato

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 Aeropostario 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...		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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	4,14 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	LU1023057877		
NAV (12/02/2026)	AUD 11,94				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	654,07 USD				