

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2

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

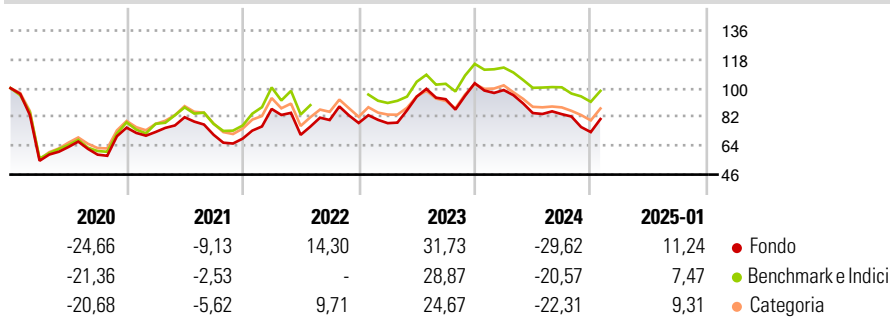
Morningstar Rating™

★★

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

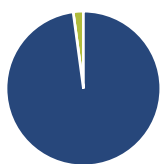
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 23,74 |
| 3Y R-Squared | 90,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,22 | 10Y Risk | Med |

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 | -1,83 | 2,58 | 3,05 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,97 | 3,57 | 3,05 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -18,16 | -11,11 | -12,11 | 2024 | -4,14 | -14,53 | -0,82 | -13,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,85 | 6,67 | 4,50 | 2023 | -0,15 | 21,18 | -1,67 | 10,71 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,00 | 0,18 | -2,08 | 2022 | 27,09 | -18,59 | 13,07 | -2,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,47 | 2,66 | 1,67 | 2021 | -3,61 | 12,69 | -13,40 | -3,40 |

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

| Style | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz | Large | Mid | Small |

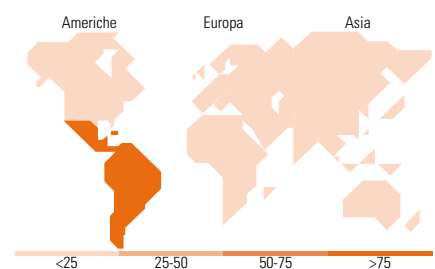
Mkt Cap %

| 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 | 10.617,8 |

4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | 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 %

| Ripartizione Geografica % | 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) | 505,79 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,07% |
| Data di Partenza | 09/01/1997 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 58,41 | ISIN | LU0072463663 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 502,09 USD | | | | |

(31/12/2024)