

# BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Americas  
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Lateinamerika

## Fondsbenchmark

MSCI EM Latin America 10-40 NR USD

## Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

## Risikokennzahlen

Alpha	-9,54	Sharpe Ratio	0,22
Beta	1,11	Volatilität	19,84
Information Ratio	-1,29	Max. Draw Down	-29,61
Tracking Error	7,54		

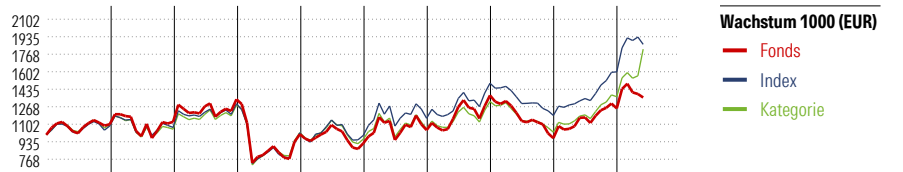
Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



Wachstum 1000 (EUR)											Rendite (in %)		
— Fonds	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Fonds	Index	Kategorie
— Index	10,03	2,17	19,09	-24,90	-8,64	13,78	31,67	-29,61	29,25	8,27	16,36	16,36	16,36
— Kategorie	-	-	-	-21,36	-2,53	16,48	28,87	-20,57	35,06	16,36	10,98	10,98	10,98
	9,50	-3,91	22,01	-20,68	-5,62	9,71	24,67	-22,31	33,17	10,98			

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)		
(24 Jun 2026)										(24 Jun 2026)		
Lfd. Jahr	6,97	16,73	10,63	3 Jahre	6,20	37,42	25,14					
3 Monate	-2,41	2,93	0,59	5 Jahre	21,32	63,73	32,83					
6 Monate	7,93	17,48	11,81	10 Jahre	53,78	115,56	79,63					
1 Jahr	16,73	40,75	29,70	Seit Auflage	447,60	-	-					
3 Jahre p.a.	2,03	11,18	7,76									
5 Jahre p.a.	3,94	10,36	5,84									

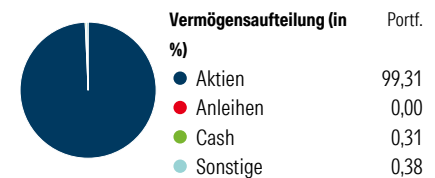
## Portfolio

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	43,77
Groß			Mittelgroß	22,12
Mittelgroß			Klein	22,50
Klein			Micro	9,68
Micro				1,93

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>61,96</b>
Rohstoffe	19,43
Konsumgüter zyklisch	7,62
Finanzdienstleistungen	29,38
Immobilien	5,52
<b>Sensibel</b>	<b>21,67</b>
Telekommunikation	-
Energie	5,59
Industriewerte	11,04
Technologie	5,04
<b>Defensiv</b>	<b>16,37</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	14,03
Gesundheitswesen	-
Versorger	2,35



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Vale SA ADR	🏭	6,95
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	6,59
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	🛒	5,82
Southern Copper Corp	🏭	5,20
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏦	4,63
XP Inc Class A	🏦	4,07
Klabn SA Ctf de Deposito de...	🏦	3,78
Lojas Renner SA	🏪	3,37
Fomento Economico Mexicano SAB...	🏭	3,31
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏦	3,26
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,98

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	6,89
Kanada	0,00
Lateinamerika	93,11
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,08%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0171289498	Fondsvolumen (Mio.)	669,21 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	987139		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	9 Jan 1997		
		Kurs (24 Jun 2026)	69,71 EUR		