

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		

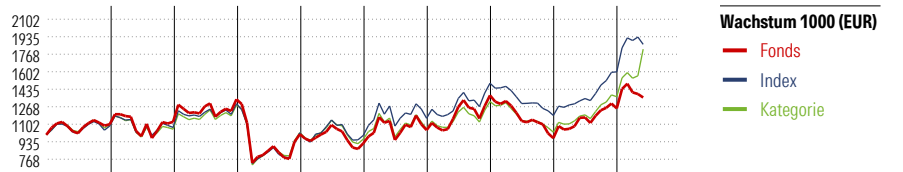
Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

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			

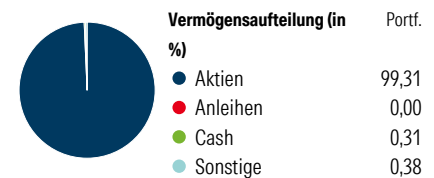
Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)		
(19 Jun 2026)												
Lfd. Jahr		6,60	16,56	10,75		3 Jahre		4,84	37,11	24,60		
3 Monate		-1,93	1,26	0,16		5 Jahre		23,92	64,68	38,54		
6 Monate		7,32	19,00	12,03		10 Jahre		56,75	124,74	94,48		
1 Jahr		14,03	37,54	27,43		Seit Auflage		445,72	-	-		
3 Jahre p.a.		1,59	11,09	7,61								
5 Jahre p.a.		4,38	10,49	6,74								

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Stil	% Akt
Groß	Sehr Groß	43,77
	Groß	22,12
Mittel	Mittelgroß	22,50
	Klein	9,68
Klein	Micro	1,93

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	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
Klabin 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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	61,96
🏭 Rohstoffe	19,43
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,62
🏦 Finanzdienstleistungen	29,38
🏠 Immobilien	5,52
Sensibel	21,67
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	5,59
⚙️ Industriewerte	11,04
💻 Technologie	5,04
Defensiv	16,37
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14,03
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	2,35

Regionen	% Akt
Amerika	100,00
USA	6,89
Kanada	0,00
Lateinamerika	93,11
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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 (19 Jun 2026)	69,47 EUR		