

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



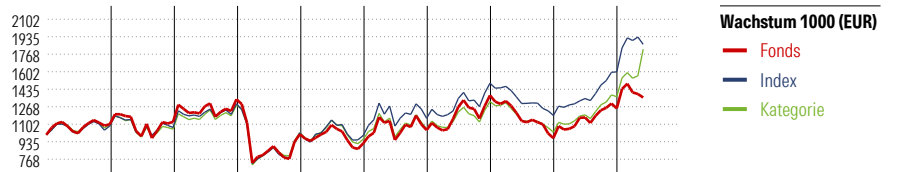
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0171289498
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	987139
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	9 Jan 1997
		Kurs (19 Jun 2026)	69,47 EUR



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

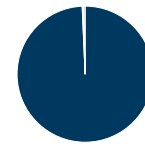
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(19 Jun 2026)			(19 Jun 2026)				
Lfd. Jahr	6,60	16,56	10,75	3 Jahre	4,84	37,11	24,60
3 Monate	-1,93	1,26	0,16	5 Jahre	23,92	64,68	38,54
6 Monate	7,32	19,00	12,03	10 Jahre	56,75	124,74	94,48
1 Jahr	14,03	37,54	27,43	Seit Auflage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

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,31
Anleihen	0,00
Cash	0,31
Sonstige	0,38

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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