

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 NR USD

Morningstar Rating™

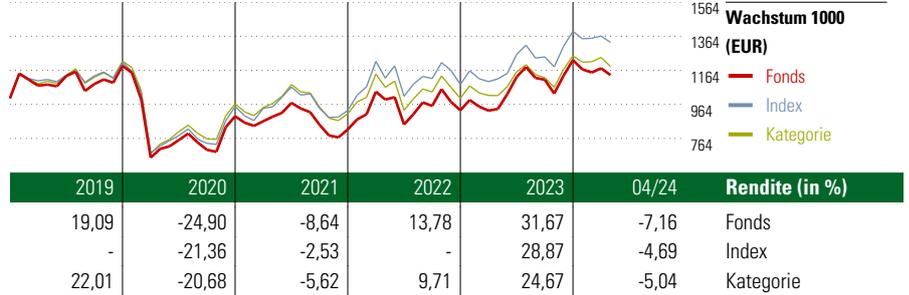
★★★

Morningstar Sustainability 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	-2,86	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,96	Volatilität	23,49
Information Ratio	-0,45		
Tracking Error	7,48		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

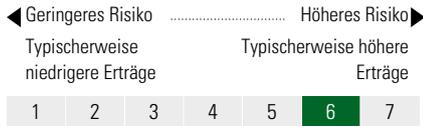
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-12,12	-8,72	-9,20
3 Monate	-6,59	-5,97	-6,37
6 Monate	-5,11	-2,58	-2,68
1 Jahr	5,06	10,98	7,08
3 Jahre p.a.	5,55	8,11	4,46
5 Jahre p.a.	0,10	2,99	1,29

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	17,60	26,36	13,98
5 Jahre	0,48	15,87	6,64
10 Jahre	16,21	35,62	19,30
Seit Auflage	394,50	-	-

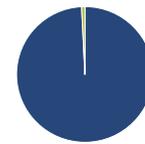
KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	47,54
Groß				Groß	28,90
Mittelgroß				Mittel	11,66
Klein				Klein	11,91
Micro				Micro	0,00



Aufteilung (in %)

	% Akt
Aktien	99,23
Anleihen	0,00
Cash	0,77
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Vale SA ADR	Metall	8,19
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Handel	7,30
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanz	4,46
Bank Bradesco SA ADR	Finanz	4,26
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finanz	3,94
Sociedad Quimica Y Minera De...	Metall	3,62
Grupo Aeroportuario del...	Transport	3,62
Lojas Renner SA	Handel	3,56
Hapvida Participacoes...	Pharma	3,51
Ambev SA	Alkohol	3,42
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	61,00
Rohstoffe	20,61
Konsumgüter zyklisch	9,99
Finanzdienstleistungen	26,25
Immobilien	4,15
Sensibel	20,23
Telekommunikation	1,11
Energie	6,48
Industriewerte	10,81
Technologie	1,82
Defensiv	18,78
Konsumgüter nicht zyklisch	17,77
Gesundheitswesen	1,00
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	100,00
USA	1,82
Kanada	5,80
Lateinamerika	92,38
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	0,37%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0171289498	Fondsvolumen (Mio.)	701,27 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	987139		
Email	leben.service@hdi.de				