

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

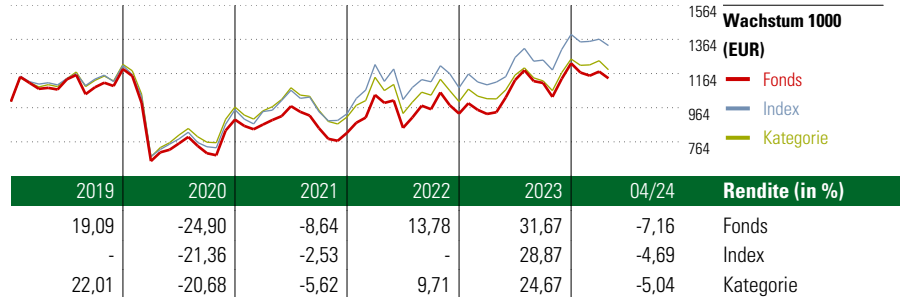
MSCI EM Latin America NR USD

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 (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-6,51	-3,14	-4,12
3 Monate	-0,68	-1,08	-2,10
6 Monate	1,18	4,78	3,09
1 Jahr	10,46	13,76	11,46
3 Jahre p.a.	8,06	10,70	7,02
5 Jahre p.a.	2,34	5,14	3,37

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	26,17	35,67	22,57
5 Jahre	12,25	28,49	18,03
10 Jahre	20,64	39,90	24,33
Seit Auflage	426,08	-	-

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert	47,54	28,90	11,66	11,91	0,00
Blend					
Wachstum					

Anlagestil

Aufteilung (in %)

	Aktien	Anleihen	Cash	Sonstige
Portf.	99,23	0,00	0,77	0,00

Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

	% 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

	% 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
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0171289498
WKN	987139

KID - andere Kosten	2,08%
Transaktionskosten	0,37%
Erfolgsgebühr (17 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	701,27 USD