

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 (EUR)

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Lateinamerika

NAV

69,54

NAV Datum

Aug 31 2026

ISIN

LU0171289498

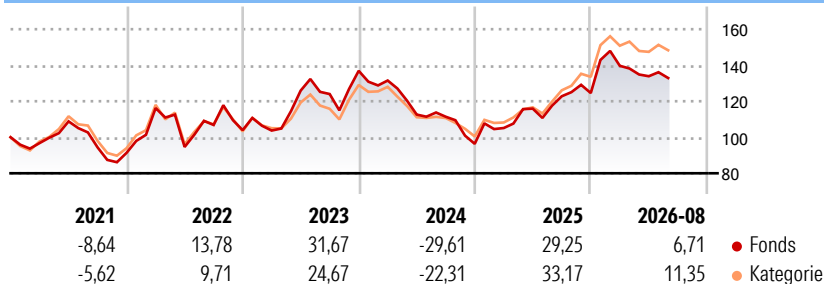
Währung

EUR

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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,05
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	18,63
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %

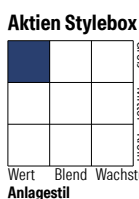
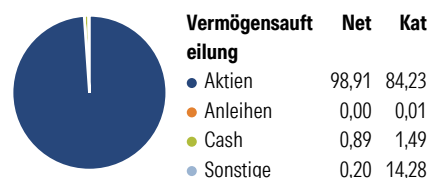
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,45	-	0,27
6 Monate	-10,17	-	-4,87
1 Jahr	13,04	-	24,06
3 Jahre p.a.	2,00	-	8,00
5 Jahre p.a.	5,29	-	6,67
10 Jahre p.a.	3,11	-	5,01

Daten per 31.08.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,17	-4,16	-	-
2025	9,10	10,23	5,94	1,45
2024	-3,94	-14,37	-1,07	-13,50
2023	-0,24	21,39	-1,50	10,39
2022	27,17	-18,57	12,91	-2,68

Portfolio 31.07.2026

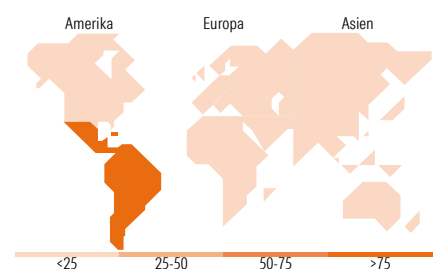


Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	43,34	45,07
Groß	19,77	31,84
Mittelgroß	24,39	16,51
Klein	12,50	5,16
Micro	0,00	1,43

Ø

	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)	15.469,7	20.217,1
Ave Mkt Cap USD	9	7



Top Positionen

Name	Sektor	%
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banken	7,70
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	5,87
Vale SA ADR	Metall	5,62
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Technologie	5,32
Southern Copper Corp	Metall	5,23
XP Inc Class A	Technologie	4,38
Klabn SA Ctf de Deposito de...	Banken	4,34
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banken	3,69
StoneCo Ltd Class A	Technologie	3,41
Corporacion Inmobiliaria...	Immobilien	3,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,93
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		39
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	64,49	58,70
Rohstoffe	18,97	17,56
Konsumgüter zyklisch	7,65	4,19
Finanzdienstleistungen	32,46	31,31
Immobilien	5,42	5,65
Sensitiv	20,29	23,71
Telekommunikation	-	2,09
Energie	5,79	8,53
Industriewerte	10,98	12,21
Technologie	3,52	0,89
Defensiv	15,22	17,59
Konsumgüter nicht zyklisch	10,17	6,89
Gesundheitswesen	1,87	1,44
Versorger	3,17	9,26

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	100,00	99,54
USA	5,29	2,27
Kanada	2,69	0,22
Lateinamerika	92,02	97,04
Europa	0,00	0,46
Vereinigtes Königreich	0,00	0,43
Eurozone	0,00	0,04
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,00
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Auflagedatum	09.01.1997	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,08%
Fondsmanager	Gabriela Benjamin Christoph Brinkmann Sam Vecht				
Manager Startdatum	09.09.2022				