

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™

★★★

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	Max. Draw Down	-20,85
Tracking Error	7,48		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



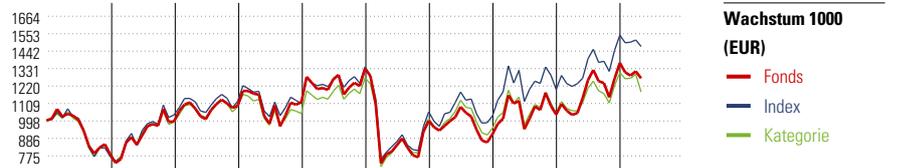
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Vale SA ADR	Metall	8,19
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Einzelhandel	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...	Chemie	3,62
Grupo Aeroportuario del...	Luftverkehr	3,62
Lojas Renner SA	Einzelhandel	3,56
Hapvida Participacoes...	Pharmazie	3,51
Ambev SA	Getränk	3,42
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,87

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	Auflegedatum	9 Jan 1997
		Kurs (17 Mai 2024)	67,26 EUR



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-21,57	26,67	10,03	2,17	19,09	-24,90	-8,64	13,78	31,67	-7,16	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-21,36	-2,53	-	28,87	-4,69	Index
Kategorie	-22,00	27,32	9,50	-3,91	22,01	-20,68	-5,62	9,71	24,67	-5,04	Kategorie

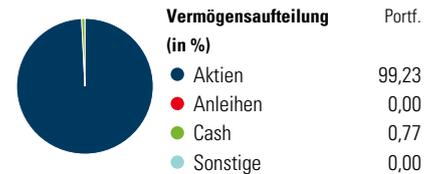
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	-6,10	-2,78	3 Jahre	28,41	36,30
3 Monate	-0,25	-1,26	5 Jahre	14,60	31,49
6 Monate	1,62	4,96	10 Jahre	21,17	39,18
1 Jahr	12,61	14,61	Seit Auflage	428,36	-
3 Jahre p.a.	8,69	10,87			
5 Jahre p.a.	2,76	5,63			

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	47,54
Groß	28,90
Mittelgroß	11,66
Klein	11,91
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum Anlagestil



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