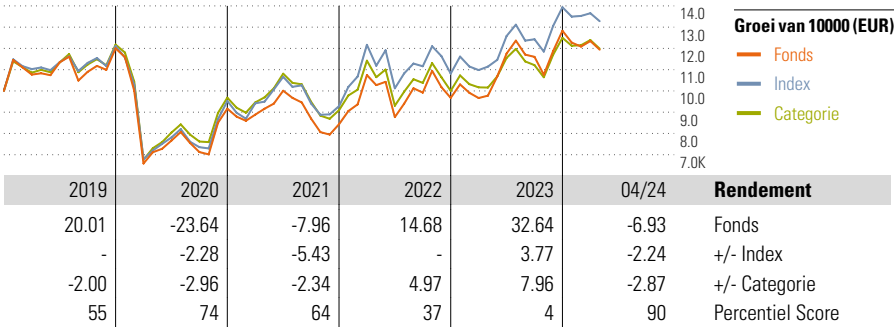


BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM Latin America NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Latijns Amerika
---	--	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Latijns-Amerika. Onder Latijns-Amerika wordt Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en de eilanden van het Caribisch gebied, met inbegrip van Puerto Rico verstaan.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.06	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.98	Std Deviatie	23.51
R-kwadraat	91.37	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.54	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TMENR USD (waar van toepassing)

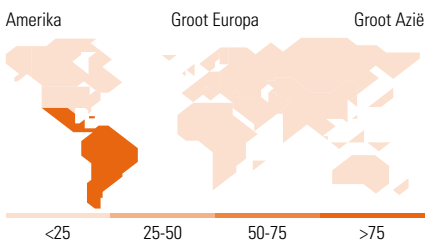
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.71	0.43	-0.67
6 Maanden	10.98	1.54	-0.07
1 jaar	22.12	4.09	5.98
3 jr gean.	9.23	-2.57	5.21
5 jr gean.	1.97	-1.58	1.53

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.76	-	-	-
2023	-0.06	21.61	-1.31	10.59
2022	27.43	-18.41	13.11	-2.48
2021	-3.07	12.67	-13.11	-3.01
2020	-45.12	16.39	-7.04	28.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.56	0.00	99.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.46	2.01	0.44
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	45.54
	Groot	27.23
	Midden	13.10
	Klein	14.12
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap		USD 14113 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Vale SA ADR		7.30
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		7.15
Itau Unibanco Holding SA ADR		4.24
Bank Bradesco SA ADR		4.23
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		4.15
Fomento Economico Mexicano SAB...		4.03
Ambev SA		3.95
MAG Silver Corp		3.57
Lojas Renner SA		3.53
Hapvida Participacoes...		3.42
Totaal Aantal Aandelen		37
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	60.79
Basismaterialen	19.64
Cyclische consumentenproducten	11.02
Financiële dienstverlening	25.95
Vastgoed	4.18
Licht Cyclisch	19.12
Communicatiediensten	1.14
Energie	5.57
Industrie	10.48
Technologie	1.93
Defensief	20.08
Defensieve consumptiegoederen	19.14
Gezondheidszorg	0.95
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	1.93
Canada	5.07
Latijns Amerika	93.01
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sam Vecht	ISIN	LU0827883959		
Aanvangsdatum	9 sep 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 55.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.07				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.