BlackRock Global Funds - Latin American Fund X4 GBP

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

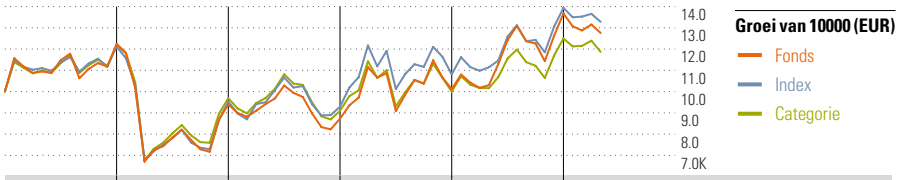
Benchmark van het fonds
MSCI EM Latin America NR USD

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, ZuidAmerika en de eilanden van het Caribisch gebied, met inbegrip van Puerto Rico verstaan.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
22.39	-23.24	-7.10	15.89	35.17	-6.70	Fonds
-	-1.88	-4.57	-	6.30	-2.01	+/- Index
0.38	-2.56	-1.48	6.18	10.49	-1.66	+/- Categorie
41	70	53	17	1	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.76	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.98	Std Deviatie	23.69
R-kwadraat	91.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.15	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.40	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TME NR USD (waar van toepassing)

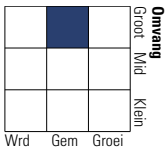
Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.54	0.07	1.18
6 Maanden	3.46	-1.99	-1.08
1 jaar	16.23	1.25	3.27
3 jr gean.	10.60	-0.24	3.30
5 jr gean.	4.44	-0.64	1.10

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.79	-	-	-
2023	0.60	22.10	-1.31	11.50
2022	27.76	-18.51	14.17	-2.50
2021	-3.11	12.99	-12.80	-2.69
2020	-45.23	16.98	-7.07	28.91

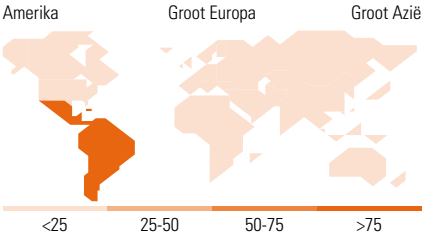
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.52	3.75	0.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	47.54
Groot	28.90
Midden	11.66
Klein	11.91
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15741



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**61.00**
Basismaterialen	20.61
Cyclische consumentenproducten	9.99
Financiële dienstverlening	26.25
Vastgoed	4.15
Licht Cyclisch	**20.23**
Communicatiediensten	1.11
Energie	6.48
Industrie	10.81
Technologie	1.82
Defensief	**18.78**
Defensieve consumptiegoederen	17.77
Gezondheidszorg	1.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**100.00**
Verenigde Staten	1.82
Canada	5.80
Latijns Amerika	92.38
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	10,000,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sam Vecht	ISIN	LU0462858670		
Aanvangsdatum	9 sep 2022				
Koers (14 mei 2024)	GBP 47.68				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.00				

© 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.