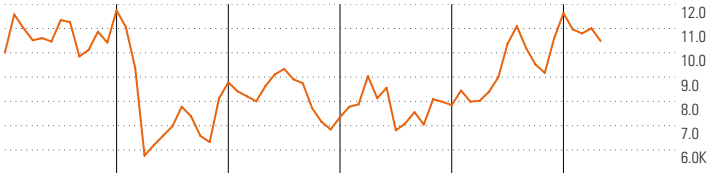
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 PLN Hedged

Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
—	MSCI EM Latin America NR USD	—	Actions Secteur Autres

Objectif d'investissement

Le Compartiment Latin American Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Amérique latine.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
17.50	-25.22	-16.29	6.71	48.18	-9.86	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Indice
-	-	-	-	-	-	+/- Catégorie
-	-	-	-	-	-	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-	Ratio de Sharpe	0.32
Bêta	-	Volatilité	28.62
R^2	-	Risque 3 ans	-
Ratio d'information	-	Risque 5 ans	-
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	-		

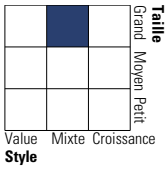
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.76	-	-
6 mois	4.57	-	-
1 an	19.98	-	-
3 ans (annualisée)	7.60	-	-
5 ans (annualisée)	2.31	-	-

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	-5.38	-	-	-
2023	2.21	29.29	-8.23	22.20
2022	22.87	-24.65	3.46	11.40
2021	-8.90	16.61	-17.23	-4.80
2020	-50.93	21.06	-5.75	33.55

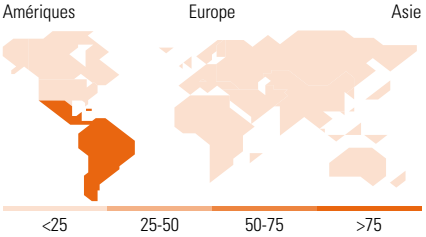
Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	99.23	0.00	99.23
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	4.52	3.75	0.77
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	47.54
Grandes	28.90
Moyennes	11.66
Petites	11.91
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	15741 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	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
Nombre de lignes actions		38
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		45.87

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**61.00**
Matériaux de Base	20.61
Consommation cyclique	9.99
Services financiers	26.25
Immobilier	4.15
Sensibles	**20.23**
Services de communication	1.11
Energie	6.48
Industrie	10.81
Technologie	1.82
Défensifs	**18.78**
Consommation défensive	17.77
Santé	1.00
Services publics	-

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**100.00**
États-Unis	1.82
Canada	5.80
Amérique Latine	92.38
Europe	**0.00**
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	0.00
Europe - sauf Euro	0.00
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	**0.00**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) SA	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	100,000
Téléphone	+44 20 77433000	Devise	PLN	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	1.00%
Date de création	4 oct. 2012	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Sam Vecht	ISIN	LU0827884338		
Gère le fonds depuis	9 sept. 2022				
Valeur liquidative (17 mai 2024)	9.84 PLN				
Actif net (millions)	701.27 USD				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées