

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

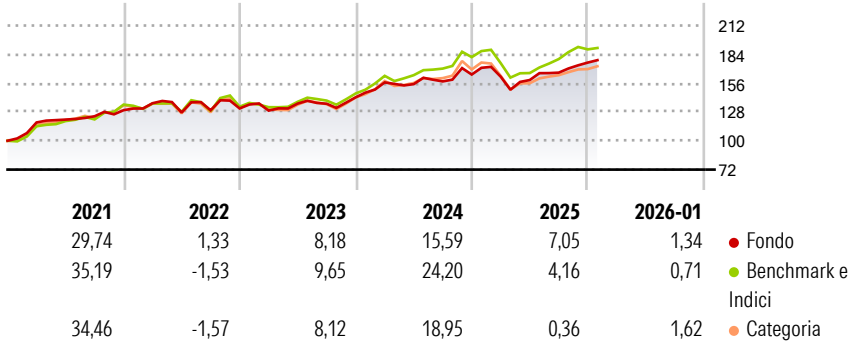
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti, con particolare attenzione per le società che il Gestore reputa sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

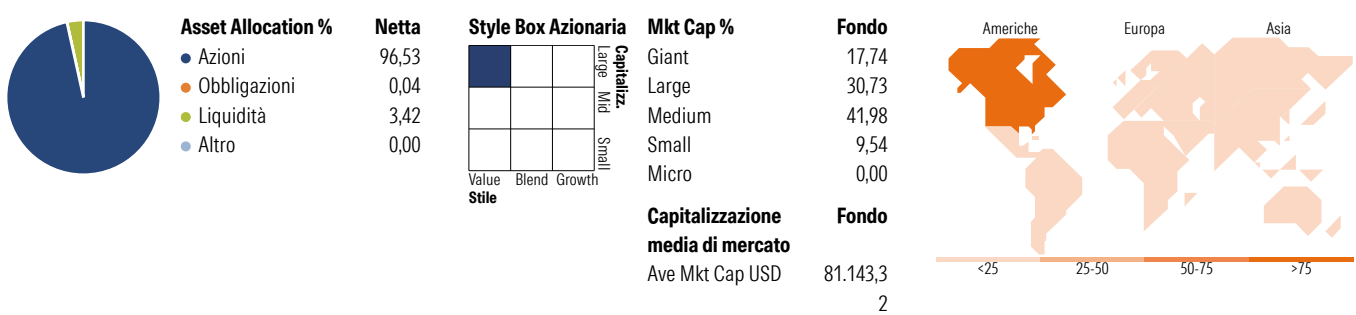
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	80,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,92	12,43	11,05	2025	-1,29	-1,99	4,52	5,88
1-Anno	5,65	3,42	0,94	2024	10,18	-1,06	1,71	4,24
3-Anni Ann.ti	9,54	12,16	8,53	2023	-1,66	5,30	-0,10	4,58
5-Anni Ann.ti	11,06	12,98	10,91	2022	5,23	-6,64	1,75	1,37
10-Anni Ann.ti	10,16	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,37
Wells Fargo & Co	🏦	3,00
Citigroup Inc	🏦	2,75
Intercontinental Exchange Inc	🏦	2,52
Amazon.com Inc	🛒	2,48
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	2,48
First Citizens BancShares...	🏦	2,41
Becton Dickinson & Co	🏥	2,40
Dollar General Corp	🛒	2,35
SS&C Technologies Holdings Inc	📱	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>33,20</b>
Materie Prime	🏠	4,84
Beni di Consumo Ciclici	🛒	6,44
Finanza	🏦	18,73
Immobiliare	🏠	3,19
<b>Sensibile</b>		<b>40,80</b>
Telecomunicazioni	📱	8,03
Energia	⚡	5,22
Beni Industriali	⚙️	10,47
Tecnologia	💻	17,09
<b>Difensivo</b>		<b>26,00</b>
Beni Difensivi	🏠	7,29
Salute	🏥	14,49
Servizi di Pubblica Utilità	💡	4,23

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>89,18</b>
Stati Uniti		87,31
Canada		1,87
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>7,42</b>
Regno Unito		5,02
Europa Occidentale - Euro		2,40
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>3,40</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,40
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,88 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	17/11/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	USD 187,14	ISIN	LU0275209954		

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	920,63 USD
(31/01/2026)	