

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

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

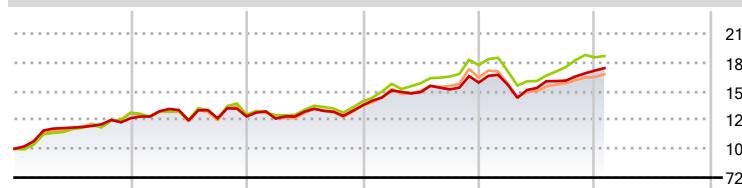
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Value TR USD

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,74	1,33	8,18	15,59	7,05	1,34
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

## Misure di Rischio

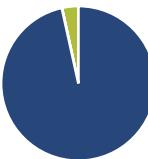
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	80,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Med

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



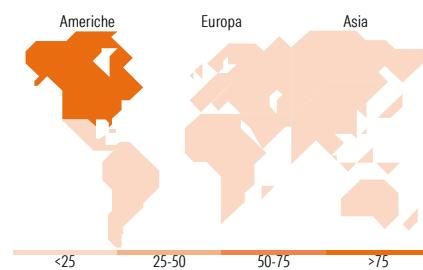
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,53
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	3,42
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,74
Large	30,73
Medium	41,98
Small	9,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.143,3



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,20
■ Materie Prime	4,84
■ Beni di Consumo Ciclici	6,44
■ Finanza	18,73
■ Immobiliare	3,19
■ Sensibile	40,80
■ Telecomunicazioni	8,03
■ Energia	5,22
■ Beni Industriali	10,47
■ Tecnologia	17,09
■ Difensivo	26,00
■ Beni Difensivi	7,29
■ Salute	14,49
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,18
Stati Uniti	87,31
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,42
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
Asia	3,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	17/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0275209954		
NAV (20/02/2026)	USD 187,14				

## BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

920,63 USD

(31/01/2026)