

# BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund D2

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

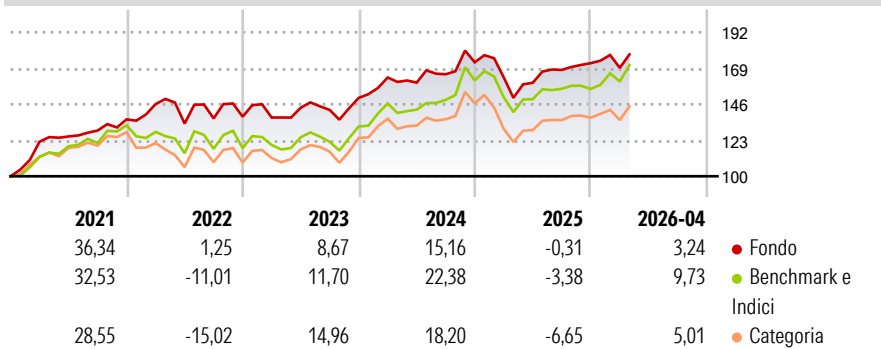
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni a bassa/media capitalizzazione di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti. Si considerano società a bassa/media capitalizzazione quelle che rientrano nell'ultimo 40% del mercato statunitense.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

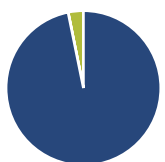
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	4,85	3,41
6-Mesi	6,91	9,22	11,05
1-Anno	15,00	17,21	18,50
3-Anni Ann.ti	9,54	13,87	9,47
5-Anni Ann.ti	7,36	8,26	5,57
10-Anni Ann.ti	9,82	11,47	8,88

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	-5,59	-2,10	5,15	2,57
2024	8,70	-2,01	3,34	4,62
2023	-0,39	4,53	-0,96	5,38
2022	7,13	-8,51	2,45	0,84

### Portafoglio 31/03/2026



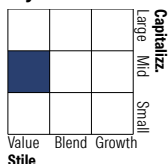
#### Asset Allocation %

Azioni	96,81
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,16
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	96,81
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,16
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	3,62
Giant	13,96
Large	55,66
Medium	23,62
Small	3,14
Micro	3,14

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.925,57
Ave Mkt Cap USD	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	Dispositivi di archiviazione	3,20
First Citizens BancShares...	Banche	2,68
Fidelity National...	Assicurazioni	2,33
Cardinal Health Inc	Farmaceutici	2,23
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,22
WESCO International Inc	Commercio all'ingrosso	2,18
CVS Health Corp	Farmaceutici	2,10
Tourmaline Oil Corp	Petroli e gas	2,05
PPG Industries Inc	Prodotti chimici	2,03
BP PLC ADR	Petroli e gas	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,25</b>
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	10,89
Immobiliare	6,36
<b>Sensibile</b>	<b>43,47</b>
Telecomunicazioni	2,46
Energia	6,19
Beni Industriali	14,31
Tecnologia	20,51
<b>Difensivo</b>	<b>25,28</b>
Beni Difensivi	5,47
Salute	12,28
Servizi di Pubblica Utilità	7,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,14</b>
Stati Uniti	83,63
Canada	4,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,66</b>
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	3,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
<b>Asia</b>	<b>1,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,20

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 497,11	ISIN	LU0341384864		
Patrimonio Netto (Mln)	320,75 USD				

(31/03/2026)