

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund D2

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

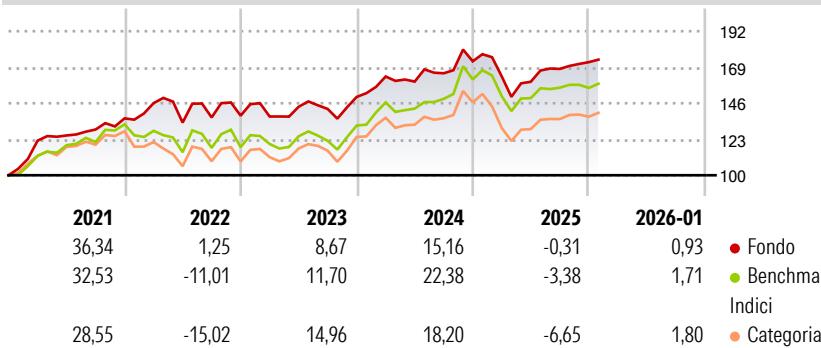
Russell Mid Cap Value TR USD

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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	88,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	3,69	7,59
6-Mesi	9,34	8,04	12,76
1-Anno	1,40	-2,30	-3,19
3-Anni Ann.ti	6,80	8,76	5,77
5-Anni Ann.ti	10,31	8,64	6,70
10-Anni Ann.ti	11,32	12,66	10,18

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

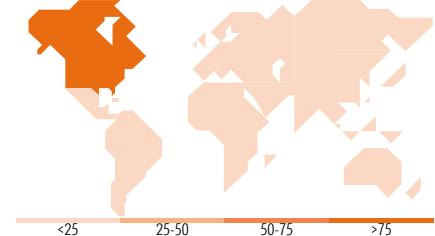
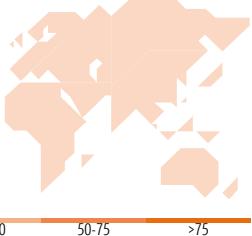

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,87
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	4,08
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	3,17
Large	11,86
Medium	53,53
Small	28,48
Micro	2,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	18.668,4

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	IT	2,82
First Citizens BancShares...	Banking	2,80
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,43
WESCO International Inc	Logistics	2,19
Cardinal Health Inc	Healthcare	2,16
Becton Dickinson & Co	Healthcare	2,08
Baxter International Inc	Healthcare	2,08
Maximus Inc	Logistics	2,07
Fidelity National...	Real Estate	2,00
Tourmaline Oil Corp	Energy	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,32
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	9,82
Immobiliare	6,37
Sensibile	41,12
Telecomunicazioni	2,68
Energia	5,29
Beni Industriali	15,18
Tecnologia	17,96
Difensivo	27,56
Beni Difensivi	7,04
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	6,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	88,33
Stati Uniti	83,12
Canada	5,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,35
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	3,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
Asia	1,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,16 EUR	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.	-
Data di Partenza	31/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	ISIN	LU0341384864		
NAV (11/02/2026)	USD 499,66				
Patrimonio Netto (Mln)	341,39 USD				
(31/01/2026)					