

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

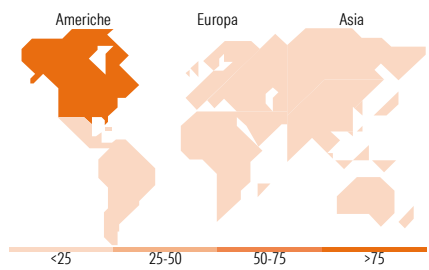
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,83	2025	2,51	5,99	3,89	5,22
1-Anno	16,29	2024	7,35	-2,27	5,41	-3,69
3-Anni Ann.ti	10,74	2023	-0,80	5,10	-3,63	8,39
5-Anni Ann.ti	7,98	2022	2,45	-12,92	-5,66	9,29
10-Anni Ann.ti	8,40					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	17,74
			Large	30,73																		
			Medium	41,98																		
			Small	9,54																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap USD	81.143,32																		
				2																		



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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,95 EUR	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	12/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 100,10	ISIN	LU0329591993		
Patrimonio Netto (Mln)	920,63 USD				

(31/01/2026)