

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

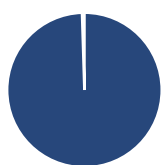
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	14,21
1-Anno	18,81
3-Anni Ann.ti	11,23
5-Anni Ann.ti	7,90
10-Anni Ann.ti	7,87

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	-	-	-
2025	-0,48	2,28	2,26	5,14
2024	7,13	-2,17	6,79	-2,66
2023	-1,50	2,87	-1,61	7,40
2022	4,51	-9,62	-1,81	7,97

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	20,96
Large	39,94
Medium	32,39
Small	6,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	127.303,74
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,43
CVS Health Corp	Salute	3,36
Amazon.com Inc	IT	3,10
Citigroup Inc	Finanza	2,99
Microsoft Corp	IT	2,83
FedEx Corp	Logistica	2,68
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,51
Wells Fargo & Co	Finanza	2,44
Boeing Co	Aerospazio	2,32
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,28
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	16,40
Immobiliare	3,06
Sensibile	44,91
Telecomunicazioni	8,84
Energia	5,82
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	16,45
Difensivo	23,80
Beni Difensivi	6,33
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	90,68
Stati Uniti	89,03
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,20
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	19/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0602533316		
NAV (22/05/2026)	SGD 28,79				
Patrimonio Netto (Mln)	936,33 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.