

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

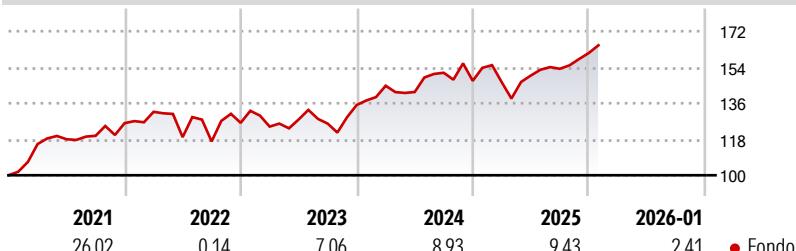
Morningstar Rating™

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	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

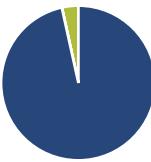
	Fondo
3-Mesi	9,00
6-Mesi	10,34
1-Anno	7,17
3-Anni Ann.ti	8,14
5-Anni Ann.ti	9,41
10-Anni Ann.ti	9,11

Rendimenti aggiornati al 20/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

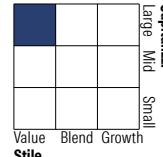
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,48	2,28	2,26	5,14
2024	7,13	-2,17	6,79	-2,66
2023	-1,50	2,87	-1,61	7,40
2022	4,51	-9,62	-1,81	7,97

Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria



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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,37
Wells Fargo & Co	Banking	3,00
Citigroup Inc	Banking	2,75
Intercontinental Exchange Inc	Banking	2,52
Amazon.com Inc	Banking	2,48
Samsung Electronics Co Ltd DR	Technology	2,48
First Citizens BancShares...	Banking	2,41
Becton Dickinson & Co	Healthcare	2,40
Dollar General Corp	Retail	2,35
SS&C Technologies Holdings Inc	Technology	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)	0,54 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 (20/02/2024)	SGD 28,04				
Patrimonio Netto (Mln)	920,63 USD				
(31/01/2024)					