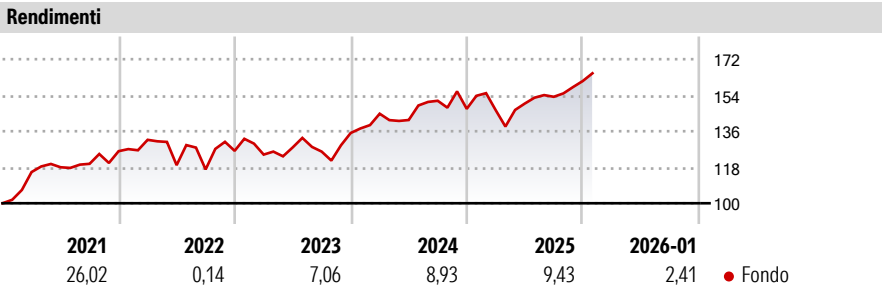


BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged

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

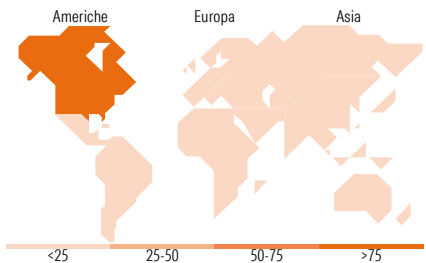
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,34	2025	-0,48	2,28	2,26	5,14
1-Anno	7,17	2024	7,13	-2,17	6,79	-2,66
3-Anni Ann.ti	8,14	2023	-1,50	2,87	-1,61	7,40
5-Anni Ann.ti	9,41	2022	4,51	-9,62	-1,81	7,97
10-Anni Ann.ti	9,11					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	17,74
Mid	Large	30,73
Small	Medium	41,98
Value	Small	9,54
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	81.143,3
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,37
Wells Fargo & Co	Finanza	3,00
Citigroup Inc	Finanza	2,75
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,52
Amazon.com Inc	Informatica	2,48
Samsung Electronics Co Ltd DR	Informatica	2,48
First Citizens BancShares...	Finanza	2,41
Becton Dickinson & Co	Salute	2,40
Dollar General Corp	Retail	2,35
SS&C Technologies Holdings Inc	Informatica	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)	0,54 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	19/04/2011	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2026)	SGD 28,04	ISIN	LU0602533316		
Patrimonio Netto (Mln)	920,63 USD				

(31/01/2026)