

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

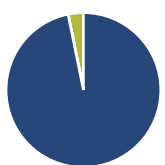
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,89
6-Mesi	17,63
1-Anno	29,26
3-Anni Ann.ti	10,35
5-Anni Ann.ti	3,39
10-Anni Ann.ti	7,22

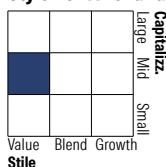
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	-	-	-
2025	-5,31	1,80	5,86	2,92
2024	3,48	-0,29	6,43	-6,97
2023	-2,64	3,29	-4,66	10,39
2022	10,17	-17,00	-5,11	5,56

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

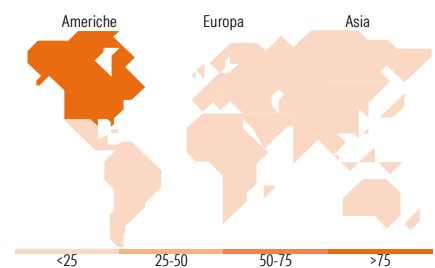
Azioni	96,81
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	3,62
Large	13,96
Medium	55,66
Small	23,62
Micro	3,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.925,57
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	Dispositivi di memorizzazione	3,20
First Citizens BancShares...	Banche	2,68
Fidelity National...	Assicurazione	2,33
Cardinal Health Inc	Farmaceutici	2,23
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,22
WESCO International Inc	Commercio all'ingrosso	2,18
CVS Health Corp	Farmaceutici	2,10
Tourmaline Oil Corp	Petrolio e Gas	2,05
PPG Industries Inc	Prodotti chimici	2,03
BP PLC ADR	Petrolio e Gas	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,25
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	10,89
Immobiliare	6,36
Sensibile	43,47
Telecomunicazioni	2,46
Energia	6,19
Beni Industriali	14,31
Tecnologia	20,51
Difensivo	25,28
Beni Difensivi	5,47
Salute	12,28
Servizi di Pubblica Utilità	7,53

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,14
Stati Uniti	83,63
Canada	4,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,66
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	3,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 AUD	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	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	ISIN	LU1023058412		
NAV (11/05/2026)	AUD 22,58				
Patrimonio Netto (Mln)	320,75 USD				

(31/03/2026)