

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

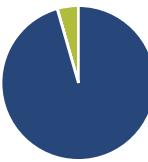
	Fondo
3-Mesi	14,03
6-Mesi	18,32
1-Anno	10,78
3-Anni Ann.ti	4,89
5-Anni Ann.ti	5,65
10-Anni Ann.ti	8,62

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

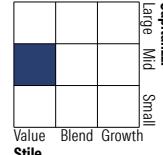
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,31	1,80	5,86	2,92
2024	3,48	-0,29	6,43	-6,97
2023	-2,64	3,29	-4,66	10,39
	10,17	-17,00	-5,11	5,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,55
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,35
Large	7,19
Medium	55,34
Small	30,80
Micro	3,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
17.587,3	5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,73
● Materie Prime	5,21
● Beni di Consumo Ciclici	10,48
● Finanza	11,02
● Immobiliare	6,01
● Sensibile	39,35
● Telecomunicazioni	2,59
● Energia	5,07
● Beni Industriali	14,78
● Tecnologia	16,91
● Difensivo	27,92
● Beni Difensivi	7,38
● Salute	13,29
● Servizi di Pubblica Utilità	7,25

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	89,48
Stati Uniti	84,44
Canada	5,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,36
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,31
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 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 (10/02/2026)	AUD 22,57				
Patrimonio Netto (Mln)	329,68 USD				
(31/12/2025)					