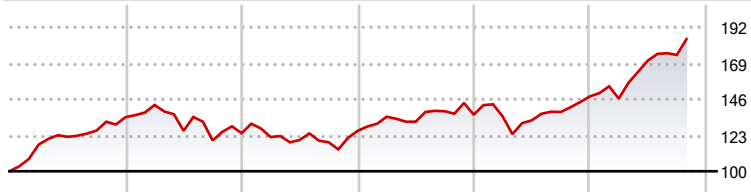
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
34,57	-7,67	1,28	8,15	8,57	24,78

● Fondo

Misure di Rischio

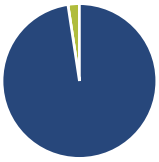
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,96
6-Mesi	12,02
1-Anno	31,00
3-Anni Ann.ti	14,94
5-Anni Ann.ti	6,39
10-Anni Ann.ti	7,99

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

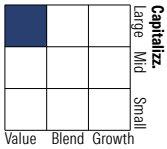
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	16,57	2,13	-
2025	-0,89	-1,76	4,03	7,19
2024	7,16	-2,37	5,05	-1,59
2023	-1,95	-1,54	-1,21	6,19
2022	5,76	-11,60	-4,92	3,86

Portafoglio 31/10/2026



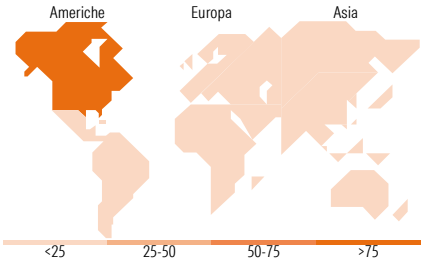
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,61
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,06
Large	37,80
Medium	26,37
Small	6,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	212.499,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,44
Amazon.com Inc		6,37
Apple Inc		5,64
Chevron Corp		2,86
Merck & Co Inc		2,85
Wells Fargo & Co		2,52
UnitedHealth Group Inc		2,51
Johnson & Johnson		2,44
BlackRock ICS USD...		2,40
British American Tobacco PLC...		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,00**
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	13,79
Finanza	15,10
Immobiliare	2,50
Sensibile	**41,15**
Telecomunicazioni	3,96
Energia	6,37
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	19,28
Difensivo	**24,84**
Beni Difensivi	7,35
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,90**
Stati Uniti	92,15
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,89**
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	0,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/01/2016
Nome del Gestore	Carrie King
Data Inizio Gestione	29/03/2017
NAV (23/11/2026)	CNH 257,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.052,98 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	7,99 CNY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1333800354
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR