BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	Trimestrali %				
6-Mesi	10,53	2025	-0,89	-1,76	4,03	-
1-Anno	1,92	2024	7,16	-2,37	5,05	-1,59
3-Anni Ann.ti	3,89	2023	-1,95	-1,54	-1,21	6,19
5-Anni Ann.ti	7,55	2022	5,76	-11,60	-4,92	3,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	16,97	4,26	3,31	6,81

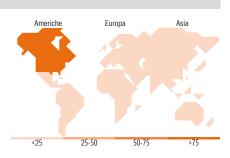
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,44
Large	25,05
Medium	43,42
Small	11,09
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	_	4,01
Wells Fargo & Co		3,40
Citigroup Inc		3,37
Cardinal Health Inc	•	2,98
Amazon.com Inc	A	2,77
SS&C Technologies Holdings Inc		2,66
CVS Health Corp		2,40
BP PLC ADR		2,34
First Citizens BancShares	₽	2,32
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	32,92		
📤 Materie Prime	4,48		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,85		
🚅 Finanza	18,29		
<u></u> Immobiliare	3,30		
₩ Sensibile	39,72		
Telecomunicazioni	6,56		
Tenergia	5,61		
🜣 Beni Industriali	8,67		
Tecnologia	18,87		
→ Difensivo	27,36		
📜 Beni Difensivi	7,84		
Salute	15,08		
Servizi di Pubblica Utilità	4,45		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,84
Stati Uniti	85,04
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,87
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	2,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
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 (05/12/2025)	CNH 231,79
Patrimonio Netto (MIn)	825,91 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,37 CNY
(05/12/2025)	
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	-