

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

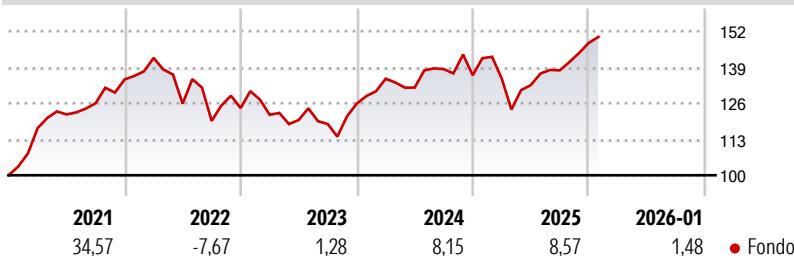
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

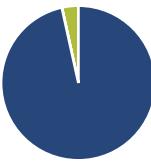
	Fondo
3-Mesi	9,09
6-Mesi	13,46
1-Anno	6,76
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	7,25
10-Anni Ann.ti	8,81

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

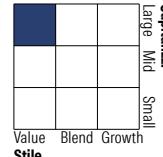
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,89	-1,76	4,03	7,19
2024	7,16	-2,37	5,05	-1,59
2023	-1,95	-1,54	-1,21	6,19
	5,76	-11,60	-4,92	3,86

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,53
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	3,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Americhe	17,74
Europa	30,73
Asia	41,98
	9,54
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	81.143,3

Stile

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,37
Wells Fargo & Co	Banking	3,00
Citigroup Inc	Banking	2,75
Intercontinental Exchange Inc	Banking	2,52
Amazon.com Inc	Technology	2,48
Samsung Electronics Co Ltd DR	Technology	2,48
First Citizens BancShares...	Banking	2,41
Becton Dickinson & Co	Healthcare	2,40
Dollar General Corp	Consumer Staples	2,35
SS&C Technologies Holdings Inc	Technology	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,43 CNY	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	CNH	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	06/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU1333800354		
NAV (20/02/2026)	CNH 243,34				
Patrimonio Netto (Mln)	920,63 USD				
(31/01/2026)					