

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund I2

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

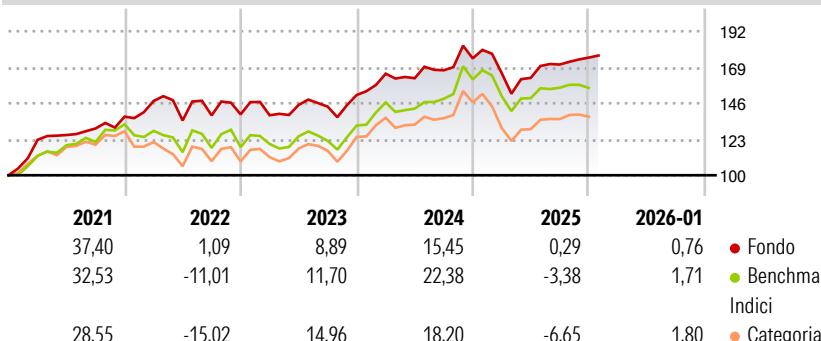
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

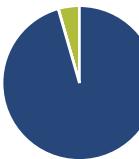
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	2,84	8,20
6-Mesi	9,75	7,37	11,95
1-Anno	0,74	-3,56	-4,78
3-Anni Ann.ti	7,00	8,51	5,16
5-Anni Ann.ti	10,53	8,58	6,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,40	-1,82	5,25	2,59
2024	9,00	-1,77	3,14	4,55
2023	-0,42	4,77	-0,75	5,17
2022	7,29	-8,44	2,41	0,48

Portafoglio 31/12/2025



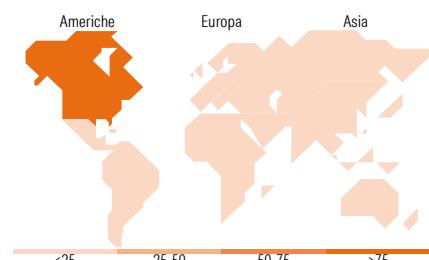
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,55
Obbligazioni	0,05
Liquidità	4,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 17.587,3

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Citizens BancShares...	2,98	
SS&C Technologies Holdings Inc	2,67	
Fidelity National...	2,22	
Cardinal Health Inc	2,12	
WESCO International Inc	2,10	
Becton Dickinson & Co	2,04	
Baxter International Inc	2,03	
CVS Health Corp	2,01	
Western Digital Corp	1,99	
Maximus Inc	1,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	101	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	4	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 32,73
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 39,35
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 27,92
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 89,48
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 9,36
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 1,16
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/04/2017	ISIN	LU1715605785	-
NAV (10/02/2026)	EUR 21,73			-
Patrimonio Netto (Mln)	329,68 USD			-

(31/12/2025)