

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund I2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

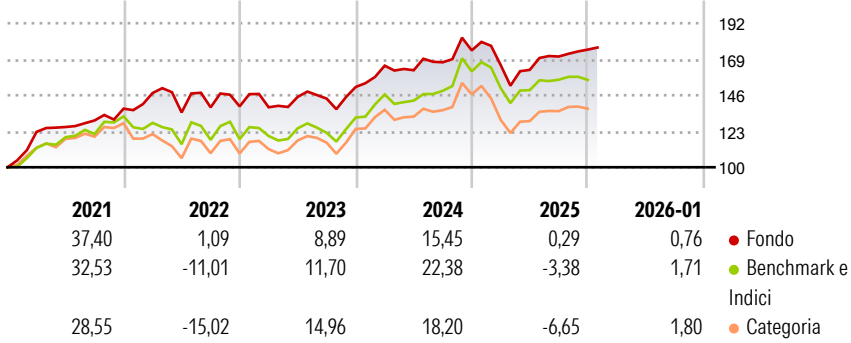
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

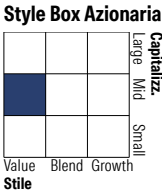
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	2,84	8,20
6-Mesi	9,75	7,37	11,95
1-Anno	0,74	-3,56	-4,78
3-Anni Ann.ti	7,00	8,51	5,16
5-Anni Ann.ti	10,53	8,58	6,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

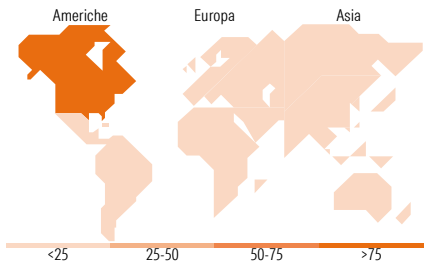


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	17.587,35



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

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 - Emergente	1,16

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	0,81%
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)