

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

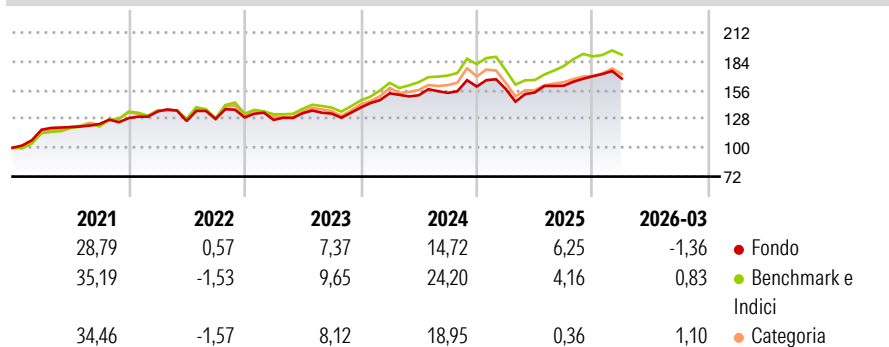
Morningstar Rating™

★★★

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

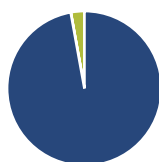
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 10,79 |
| 3Y R-Squared | 84,03 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,68 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,17 | -0,42 | -0,16 | 2026 | -1,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,41 | 5,60 | 5,04 | 2025 | -1,48 | -2,17 | 4,31 | 5,68 |
| 1-Anno | 19,17 | 25,43 | 19,91 | 2024 | 9,99 | -1,25 | 1,52 | 4,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,54 | 13,33 | 10,04 | 2023 | -1,85 | 5,10 | -0,28 | 4,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,17 | 10,90 | 8,47 | 2022 | 5,03 | -6,81 | 1,55 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,33 | 11,35 | 9,71 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,15
0,03
2,82
0,00

Style Box Azionaria

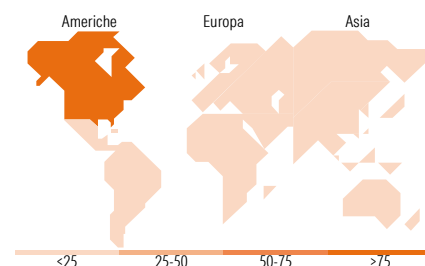


Mkt Cap %

Fondo
18,92
32,71
41,58
6,79
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 88.237,2
4



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd DR | IT | 3,25 |
| BlackRock ICS USD... | - | 2,88 |
| Wells Fargo & Co | Fin | 2,68 |
| Citigroup Inc | Fin | 2,59 |
| Intercontinental Exchange Inc | Fin | 2,37 |
| Dollar General Corp | Com | 2,29 |
| Amazon.com Inc | Com | 2,27 |
| First Citizens BancShares... | Fin | 2,20 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | IT | 2,14 |
| BP PLC ADR | Com | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,40 |
| Materie Prime | 4,37 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,57 |
| Finanza | 17,30 |
| Immobiliare | 3,17 |
| Sensibile | 42,14 |
| Telecomunicazioni | 7,84 |
| Energia | 5,39 |
| Beni Industriali | 11,78 |
| Tecnologia | 17,13 |
| Difensivo | 26,46 |
| Beni Difensivi | 7,52 |
| Salute | 14,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,59 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 88,09 |
| Stati Uniti | 87,01 |
| Canada | 1,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 7,65 |
| Regno Unito | 5,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,27 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,27 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 445,24 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (08/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,81% |
| Data di Partenza | 08/01/1997 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Carrie King | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/04/2026) | USD 158,30 | ISIN | LU0072461881 | | |

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2

Patrimonio Netto (Mln) 929,85 USD

(28/02/2026)