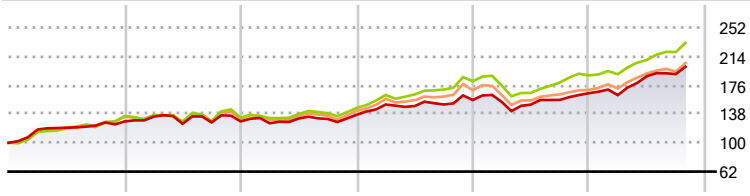
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,13	0,08	6,83	14,14	5,72	21,19
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Med

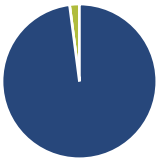
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	7,06	4,88
6-Mesi	16,93	18,93	15,23
1-Anno	26,77	26,96	25,13
3-Anni Ann.ti	16,00	19,65	15,59
5-Anni Ann.ti	9,72	12,82	9,83
10-Anni Ann.ti	9,05	12,80	11,12

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

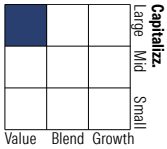
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	15,27	1,50	-
2025	-1,60	-2,29	4,18	5,54
2024	9,85	-1,37	1,39	3,91
2023	-1,98	4,98	-0,42	4,25
2022	4,90	-6,93	1,43	1,07

Portafoglio 30/09/2026



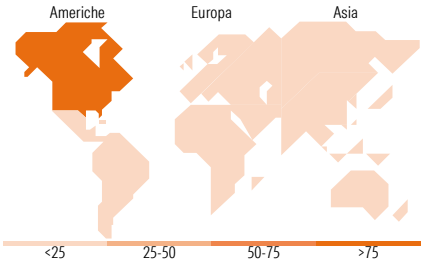
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,22
Large	36,83
Medium	25,35
Small	7,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	222.268,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,65
Amazon.com Inc		6,87
Apple Inc		5,69
Merck & Co Inc		2,89
Chevron Corp		2,59
Meta Platforms Inc Class A		2,51
Johnson & Johnson		2,47
CVS Health Corp		2,42
Citigroup Inc		2,40
Wells Fargo & Co		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,90**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	13,66
Finanza	15,00
Immobiliare	2,68
Sensibile	**41,93**
Telecomunicazioni	4,89
Energia	5,96
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	20,20
Difensivo	**24,17**
Beni Difensivi	6,72
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,26**
Stati Uniti	92,58
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,47**
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,27**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	79,00 USD	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	USD	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0147417710		
NAV (05/11/2026)	USD 162,77				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)	1.020,47 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.