

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

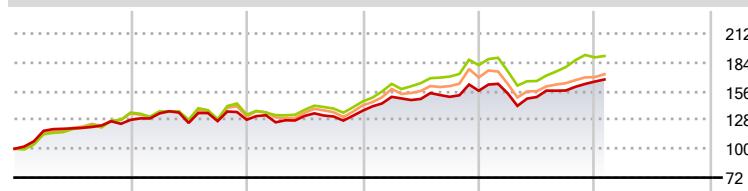
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,13	0,08	6,83	14,14	5,72	1,24
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio

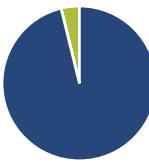
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med

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	6,37	3,10	6,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,42	13,85	12,47	2025	-1,60	-2,29	4,18	5,54
1-Anno	5,58	3,02	0,46	2024	9,85	-1,37	1,39	3,91
3-Anni Ann.ti	8,64	11,93	8,41	2023	-1,98	4,98	-0,42	4,25
5-Anni Ann.ti	10,00	13,10	11,00	2022	4,90	-6,93	1,43	1,07
10-Anni Ann.ti	9,49	12,64	10,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

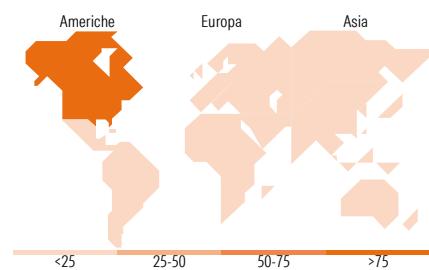


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,16
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	3,79
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,25
Large	25,92
Medium	42,43
Small	12,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.961,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,80
Wells Fargo & Co	banche	3,49
Citigroup Inc	banche	3,08
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,63
First Citizens BancShares...	banche	2,62
Amazon.com Inc	Commerce	2,51
Intercontinental Exchange Inc	Commerce	2,46
Becton Dickinson & Co	Salute	2,40
Dollar General Corp	Commerce	2,28
Samsung Electronics Co Ltd DR	Technology	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,89 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 (11/02/2026)	USD 144,78				

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

893,71 USD

(31/12/2025)