

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2

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

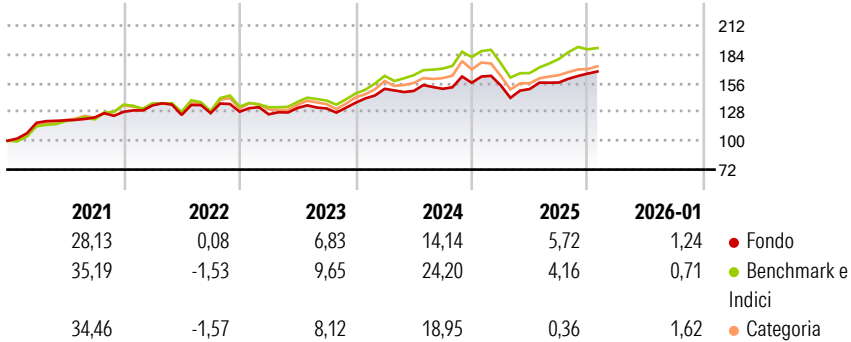
Morningstar Rating™

★★★

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

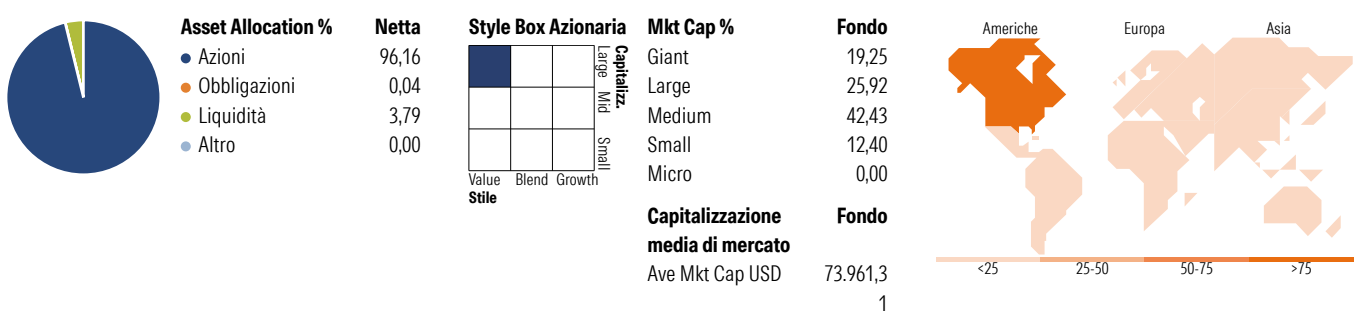
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Med

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



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
BlackRock ICS USD...	—	3,80	Ciclico		34,54	America		87,45
Wells Fargo & Co		3,49	Materie Prime		5,15	Stati Uniti		85,36
Citigroup Inc		3,08	Beni di Consumo Ciclici		6,56	Canada		2,09
SS&C Technologies Holdings Inc		2,63	Finanza		19,50	America Latina e Centrale		0,00
First Citizens BancShares...		2,62	Immobiliare		3,33	Europa		9,21
Amazon.com Inc		2,51	Sensibile		39,35	Regno Unito		6,72
Intercontinental Exchange Inc		2,46	Telecomunicazioni		7,63	Europa Occidentale - Euro		2,49
Becton Dickinson & Co		2,40	Energia		5,07	Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Dollar General Corp		2,28	Beni Industriali		9,50	Europa dell'Est		0,00
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,20	Tecnologia		17,15	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47	Difensivo		26,11	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94	Beni Difensivi		7,29	Asia		3,33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		14,63	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		4,19	Australasia		0,00
						Asia - Paesi Sviluppati		3,33
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 144,78	ISIN	LU0147417710		

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)	893,71 USD
(31/12/2025)	