BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	91,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US M	id Cap NR l	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	4,01	4,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	2,11	1,26	2025	-5,77	-2,28	-	-
1-Anno	1,48	4,49	-2,72	2024	8,50	-2,19	3,14	4,42
3-Anni Ann.ti	4,62	7,12	3,38	2023	-0,58	4,33	-1,15	5,18
5-Anni Ann.ti	13,31	11,87	10,11	2022	6,94	-8,68	2,26	0,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/09/2	7,55 2025	10,19	7,32	2021	21,85	2,55	2,83	5,32

Portafoglio 31/07/2025









Americhe	Eur	ора	Asia
$\mathbf{x} \in \mathbf{x}$	4		
.05	05.50	FO 75	- 75
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
SS&C Technologies Holdings Inc		3,19
First Citizens BancShares	P	2,66
Fidelity National		2,02
Becton Dickinson & Co	•	2,01
Western Digital Corp		1,93
Cardinal Health Inc	+	1,71
CVS Health Corp	•	1,70
L3Harris Technologies Inc	\$	1,67
Fortune Brands Innovations Inc	⇔	1,57
British American Tobacco PLC	E	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,64
🚣 Materie Prime	4,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,11
🚅 Finanza	12,99
☐ Immobiliare	4,87
₩ Sensibile	39,62
Telecomunicazioni	4,91
∆ Energia	5,02
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	16,80
→ Difensivo	27,74
📜 Beni Difensivi	8,68
■ Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	7,56

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	88,40		
Stati Uniti	84,10		
Canada	4,30		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	9,87		
Regno Unito	4,35		
Europa Occidentale - Euro	2,99		
Europa Occidentale - Non Euro	1,53		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	1,00		
Asia	1,73		
Giappone	0,56		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,57		
Asia - Emergente	0,59		

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/05/1987
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017
NAV (17/09/2025)	USD 407,76
Patrimonio Netto (MIn)	331,32 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	197,20 USD
(17/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0006061336

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-