

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

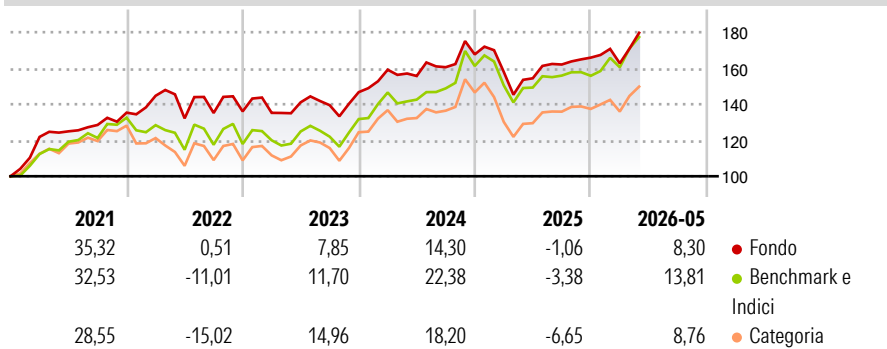
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni a bassa/media capitalizzazione di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti. Si considerano società a bassa/media capitalizzazione quelle che rientrano nell'ultimo 40% del mercato statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	89,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

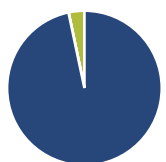
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,42	16,74	13,32	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	15,69	18,61	14,19	2025	-5,77	-2,28	4,96	2,37
1-Anno	23,82	25,29	23,79	2024	8,50	-2,19	3,14	4,42
3-Anni Ann.ti	11,39	15,70	10,09	2023	-0,58	4,33	-1,15	5,18
5-Anni Ann.ti	8,83	9,60	6,91	2022	6,94	-8,68	2,26	0,65
10-Anni Ann.ti	9,67	12,15	9,14					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



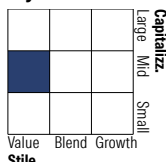
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,68
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

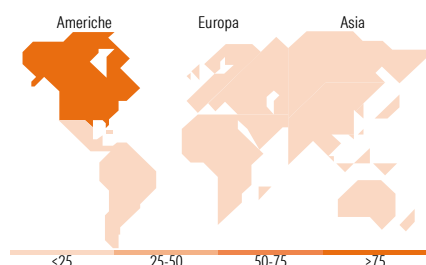


Mkt Cap %

Giant	5,11
Large	16,57
Medium	50,28
Small	25,12
Micro	2,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	23.317,80
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	Dispositivi di memorizzazione	5,36
Hewlett Packard Enterprise Co	Informatica	2,67
WESCO International Inc	Industria	2,59
First Citizens BancShares...	Banca	2,56
CVS Health Corp	Farmaceutici	2,41
FedEx Corp	Logistica	2,40
PPG Industries Inc	Prodotti chimici	2,05
SS&C Technologies Holdings Inc	Informatica	2,00
Fidelity National...	Assicurazioni	1,93
Nokia Oyj ADR	Telecomunicazioni	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,81
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	10,13
Immobiliare	6,38
Sensibile	46,41
Telecomunicazioni	1,85
Energia	5,05
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	25,49
Difensivo	23,78
Beni Difensivi	5,02
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	6,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,10
Stati Uniti	83,25
Canada	4,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,92
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	4,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
Asia	0,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	191,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/1987	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 463,77	ISIN	LU0006061336		
Patrimonio Netto (Mln)	350,57 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.