# 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

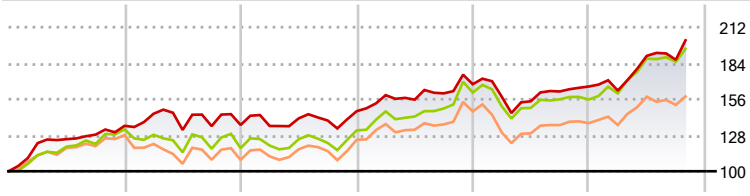
**Benchmark Dichiarato**
Russell Mid Cap Value TR USD

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,32 | 0,51 | 7,85 | 14,30 | -1,06 | 21,64 |
| Benchmark e Indici | 32,53 | -11,01 | 11,70 | 22,38 | -3,38 | 25,28 |
| Categoria | 28,55 | -15,02 | 14,96 | 18,20 | -6,65 | 13,92 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 12,99 |
| 3Y R-Squared | 84,56 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,29 | 10Y Risk | -Med |

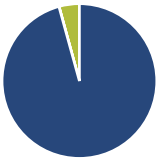
Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,75 | 0,38 | 0,11 |
| 6-Mesi | 15,36 | 10,21 | 7,94 |
| 1-Anno | 22,43 | 22,64 | 19,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,30 | 17,07 | 12,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,33 | 7,67 | 5,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,10 | 12,14 | 8,89 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

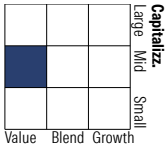
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,92 | 16,61 | -1,62 | - |
| 2025 | -5,77 | -2,28 | 4,96 | 2,37 |
| 2024 | 8,50 | -2,19 | 3,14 | 4,42 |
| 2023 | -0,58 | 4,33 | -1,15 | 5,18 |
| 2022 | 6,94 | -8,68 | 2,26 | 0,65 |

## Portafoglio 30/09/2026



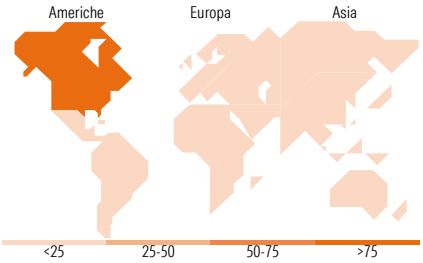
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,72 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 4,25 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 2,57 |
| Large | 9,87 |
| Medium | 50,30 |
| Small | 33,81 |
| Micro | 3,45 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 20.022,86 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BlackRock ICS USD... | — | 4,28 |
| Becton Dickinson & Co | | 2,15 |
| First Citizens BancShares... | | 2,12 |
| Avantor Inc | | 2,08 |
| Baxter International Inc | | 2,02 |
| CVS Health Corp | | 1,99 |
| Arthur J. Gallagher & Co | | 1,98 |
| CDW Corp | | 1,94 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | | 1,94 |
| PPG Industries Inc | | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,16** |
| Materie Prime | 3,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,72 |
| Finanza | 14,47 |
| Immobiliare | 6,10 |
| **Sensibile** | **39,92** |
| Telecomunicazioni | 1,51 |
| Energia | 5,71 |
| Beni Industriali | 12,34 |
| Tecnologia | 20,37 |
| **Difensivo** | **24,92** |
| Beni Difensivi | 4,68 |
| Salute | 13,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,26 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **91,54** |
| Stati Uniti | 86,19 |
| Canada | 5,35 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **7,27** |
| Regno Unito | 3,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,45 |
| **Asia** | **1,18** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,18 |

## 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 (06/11/2026) | USD 475,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 365,71 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 190,17 USD |
| 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 | - |

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.

MORNINGSTAR