

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

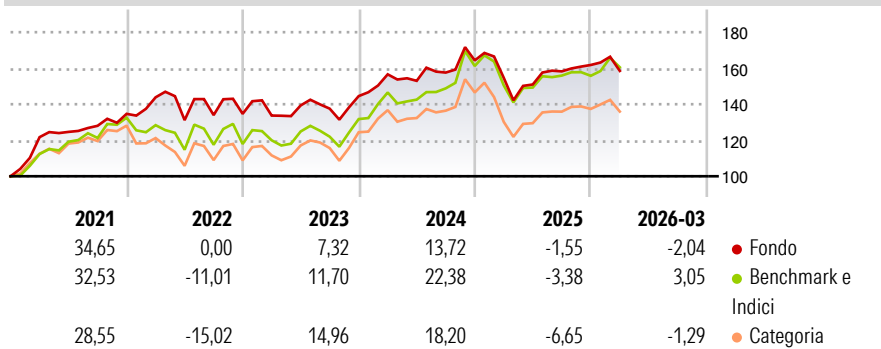
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 12,12 |
| 3Y R-Squared | 88,52 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,10 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

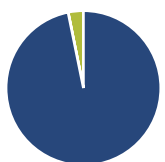
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,97 | 5,54 | 4,19 |
| 6-Mesi | 4,06 | 7,91 | 8,47 |
| 1-Anno | 17,02 | 19,38 | 20,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,58 | 12,85 | 8,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,96 | 7,81 | 5,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,27 | 11,22 | 8,51 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,04 | - | - | - |
| 2025 | -5,88 | -2,40 | 4,82 | 2,24 |
| 2024 | 8,37 | -2,31 | 3,00 | 4,29 |
| 2023 | -0,71 | 4,21 | -1,27 | 5,05 |
| 2022 | 6,80 | -8,79 | 2,13 | 0,52 |

Portafoglio 31/03/2026



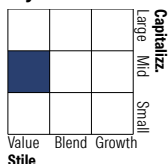
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,81 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 3,16 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,81 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 3,16 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

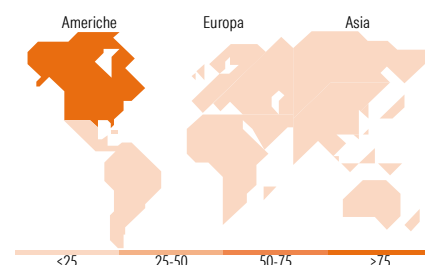


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 3,62 |
| Giant | 13,96 |
| Large | 55,66 |
| Medium | 23,62 |
| Small | 3,14 |
| Micro | 3,14 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 18.925,57 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------------|-------|
| Western Digital Corp | Dispositivi di memorizzazione | 3,20 |
| First Citizens BancShares... | Banche | 2,68 |
| Fidelity National... | Assicurazioni | 2,33 |
| Cardinal Health Inc | Farmaceutici | 2,23 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | Software | 2,22 |
| WESCO International Inc | Commercio all'ingrosso | 2,18 |
| CVS Health Corp | Farmaceutici | 2,10 |
| Tourmaline Oil Corp | Petroli e gas | 2,05 |
| PPG Industries Inc | Prodotti chimici | 2,03 |
| BP PLC ADR | Petroli e gas | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,25 |
| Materie Prime | 3,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,26 |
| Finanza | 10,89 |
| Immobiliare | 6,36 |
| Sensibile | 43,47 |
| Telecomunicazioni | 2,46 |
| Energia | 6,19 |
| Beni Industriali | 14,31 |
| Tecnologia | 20,51 |
| Difensivo | 25,28 |
| Beni Difensivi | 5,47 |
| Salute | 12,28 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,53 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 88,14 |
| Stati Uniti | 83,63 |
| Canada | 4,51 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 10,66 |
| Regno Unito | 5,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,29 |
| Asia | 1,20 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 51,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/09/1998 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,34% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 373,27 | ISIN | LU0090841858 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 320,75 USD | | | | |

(31/03/2026)