

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

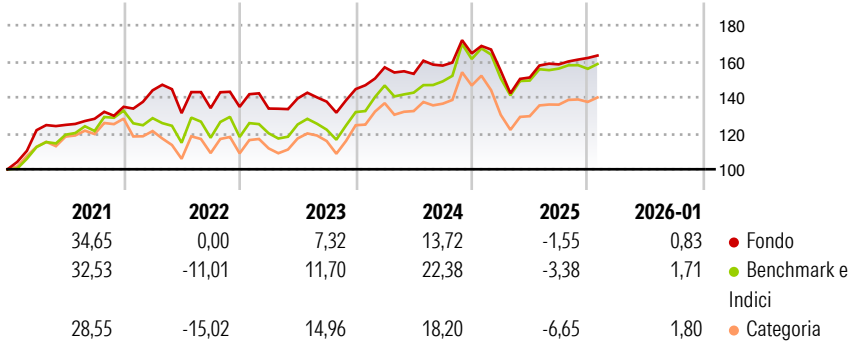
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

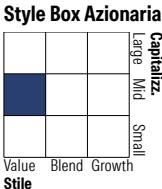
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,97	7,65	11,27
6-Mesi	7,33	7,42	11,03
1-Anno	0,31	-1,51	-2,62
3-Anni Ann.ti	5,33	8,69	5,11
5-Anni Ann.ti	8,68	8,78	6,55
10-Anni Ann.ti	9,12	11,83	9,28

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

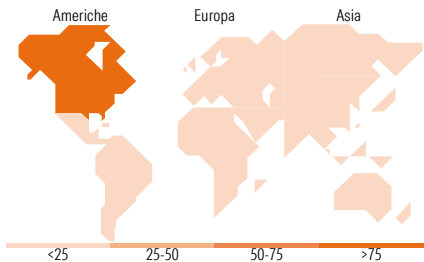


Mkt Cap %

Giant	3,17
Large	11,86
Medium	53,53
Small	28,48
Micro	2,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.668,49
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	Dispositivi di memorizzazione	2,82
First Citizens BancShares...	Banche	2,80
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,43
WESCO International Inc	Industria	2,19
Cardinal Health Inc	Farmaceutici	2,16
Becton Dickinson & Co	Dispositivi medici	2,08
Baxter International Inc	Farmaceutici	2,08
Maximus Inc	Software	2,07
Fidelity National...	Servizi finanziari	2,00
Tourmaline Oil Corp	Energia	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,32
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	10,77
Finanza	9,82
Immobiliare	6,37
Sensibile	41,12
Telecomunicazioni	2,68
Energia	5,29
Beni Industriali	15,18
Tecnologia	17,96
Difensivo	27,56
Beni Difensivi	7,04
Salute	13,54
Servizi di Pubblica Utilità	6,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,33
Stati Uniti	83,12
Canada	5,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,35
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	3,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
Asia	1,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,34 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/1998	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	ISIN	LU0090841858		
NAV (18/02/2026)	USD 379,56				
Patrimonio Netto (Mln)	341,39 USD				

(31/01/2026)