

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

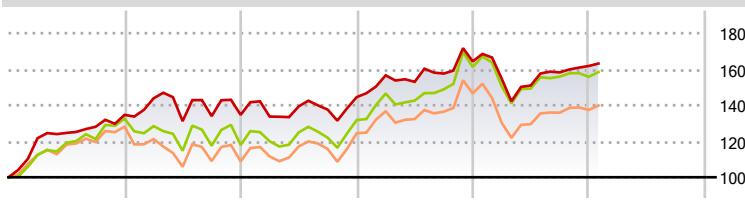
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

34,65 0,00 7,32 13,72 -1,55 0,83

32,53 -11,01 11,70 22,38 -3,38 1,71

28,55 -15,02 14,96 18,20 -6,65 1,80

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,87
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	4,08
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	18.668,4

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	1,31

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (18/02/2026)	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)

© 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.