BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

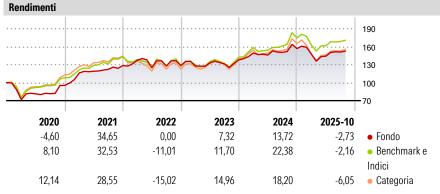
Benchmark Dichiarato

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US I	Mid Cap NR L	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,41	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	12,45	11,88	12,00	2025	-5,88	-2,40	4,82	-
1-Anno	0,39	3,86	-3,53	2024	8,37	-2,31	3,00	4,29
3-Anni Ann.ti	3,84	7,70	3,40	2023	-0,71	4,21	-1,27	5,05
5-Anni Ann.ti	13,19	12,24	10,29	2022	6,80	-8,79	2,13	0,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	6,92	10,18	7,36	2021	21,71	2,41	2,70	5,19

Fondo

3,46

7,99

56,99

26,00

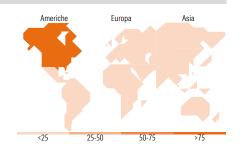
9

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
SS&C Technologies Holdings Inc		3,08
Western Digital Corp		2,55
First Citizens BancShares	#	2,28
Becton Dickinson & Co	•	2,01
CVS Health Corp	•	1,97
Fidelity National		1,90
Baxter International Inc	•	1,84
Maximus Inc	\$	1,70
Cardinal Health Inc	•	1,65
Dominion Energy Inc	•	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	113
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,32
🚣 Materie Prime	5,19
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,26
🚅 Finanza	12,45
☐ Immobiliare	5,42
₩ Sensibile	38,31
Telecomunicazioni	4,34
∆ Energia	5,01
Beni Industriali	11,51
Tecnologia	17,45
→ Difensivo	27,37
📜 Beni Difensivi	7,51
■ Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	7,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	89,15
Stati Uniti	83,60
Canada	5,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,12
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	2,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
Asia	1,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/09/1998
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/04/2017
NAV (31/10/2025)	USD 352,94
Patrimonio Netto (MIn)	329,99 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	50,98 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090841858

nvestimento Min. Ingresso	5.000 USD
nvestimento Min. Successivo	1.000 USD
Г.Е.R.	2,31%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)