

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

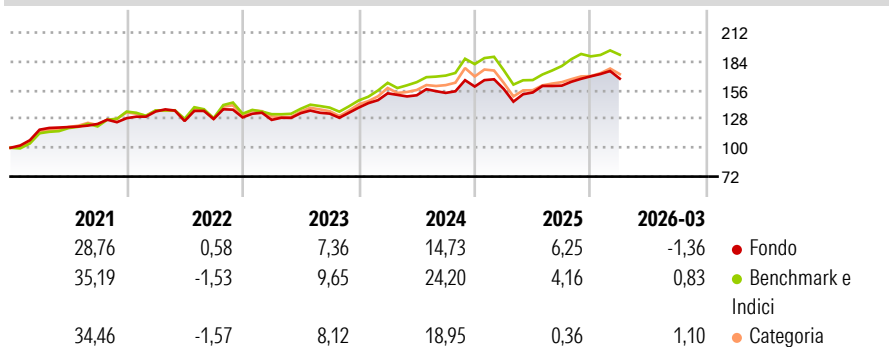
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti, con particolare attenzione per le società che il Gestore reputa sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

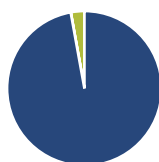
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,42	-0,16
6-Mesi	6,40	5,60	5,04
1-Anno	19,16	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	10,54	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	8,17	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	8,34	11,35	9,71

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
2025	-1,48	-2,17	4,32	5,68
2024	9,99	-1,25	1,52	4,04
2023	-1,85	5,10	-0,29	4,38
2022	5,04	-6,82	1,56	1,19

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,15
0,03
2,82
0,00

Style Box Azionaria

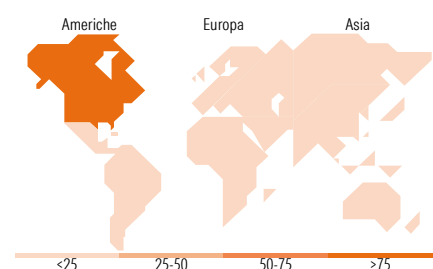


Mkt Cap %

Giant	18,92
Large	32,71
Medium	41,58
Small	6,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.237,24
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	3,25
BlackRock ICS USD...	—	2,88
Wells Fargo & Co	🏦	2,68
Citigroup Inc	🏦	2,59
Intercontinental Exchange Inc	🏦	2,37
Dollar General Corp	🛒	2,29
Amazon.com Inc	📦	2,27
First Citizens BancShares...	🏦	2,20
SS&C Technologies Holdings Inc	📱	2,14
BP PLC ADR	🛢️	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,40
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	17,30
Immobiliare	3,17
Sensibile	42,14
Telecomunicazioni	7,84
Energia	5,39
Beni Industriali	11,78
Tecnologia	17,13
Difensivo	26,46
Beni Difensivi	7,52
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,09
Stati Uniti	87,01
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,65
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 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.	1,81%
Data di Partenza	10/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0162691827		
NAV (08/04/2026)	USD 154,61				

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 929,85 USD

(28/02/2026)