

# 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

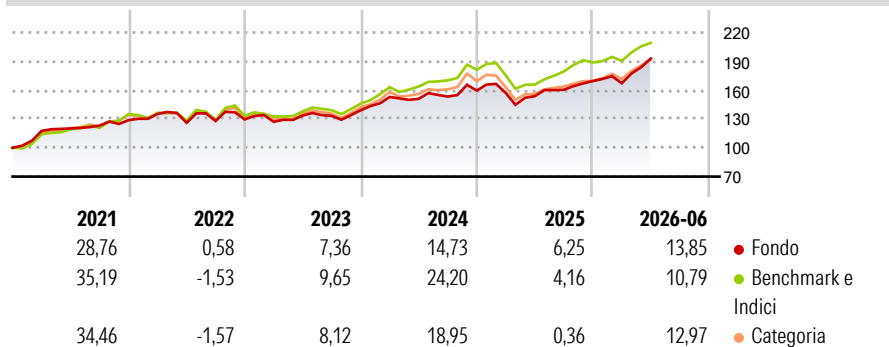
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

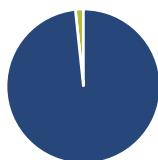
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,12	12,50	13,30
6-Mesi	13,70	12,04	12,94
1-Anno	26,37	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	14,23	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	10,47	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	8,97	11,79	10,52

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,36	15,42	-	-
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,32  
0,01  
1,67  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	23,10
Giant	41,46
Large	27,92
Medium	7,52
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 147.486,53



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CVS Health Corp	+	3,59
Alphabet Inc Class C	T	3,55
Amazon.com Inc	E	3,34
Microsoft Corp	T	3,05
Citigroup Inc	F	2,93
Samsung Electronics Co Ltd DR	T	2,85
FedEx Corp	T	2,67
Western Digital Corp	T	2,65
Meta Platforms Inc Class A	T	2,55
British American Tobacco PLC...	T	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,30</b>
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	15,13
Immobiliare	3,06
<b>Sensibile</b>	<b>46,56</b>
Telecomunicazioni	8,60
Energia	5,21
Beni Industriali	13,86
Tecnologia	18,88
<b>Difensivo</b>	<b>23,14</b>
Beni Difensivi	5,71
Salute	12,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,22</b>
Stati Uniti	88,41
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,85</b>
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	0,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,93
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,47 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	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 (07/07/2026)	USD 172,28				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 937,97 USD

(31/05/2026)