

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2

Categoria Morningstar™

Azione 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

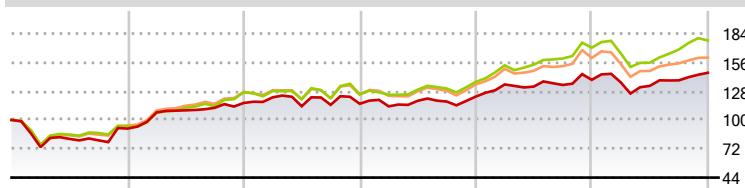
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,40	27,19	-0,68	6,04	13,30	4,93
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Misure di Rischio

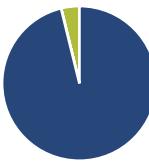
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	81,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,89	15,53	12,29	2025	-1,79	-2,48	3,99	5,35
1-Anno	6,59	5,44	1,60	2024	9,65	-1,56	1,19	3,72
3-Anni Ann.ti	8,26	12,54	8,90	2023	-2,15	4,78	-0,59	4,05
5-Anni Ann.ti	9,24	13,56	11,23	2022	4,71	-7,10	1,23	0,87
10-Anni Ann.ti	7,85	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

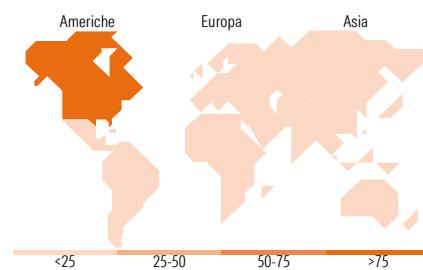


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,16
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	3,79
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,25
Large	25,92
Medium	42,43
Small	12,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.961,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,80
Wells Fargo & Co	banche	3,49
Citigroup Inc	banche	3,08
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,63
First Citizens BancShares...	banche	2,62
Amazon.com Inc	Commerce	2,51
Intercontinental Exchange Inc	Commerce	2,46
Becton Dickinson & Co	Salute	2,40
Dollar General Corp	Commerce	2,28
Samsung Electronics Co Ltd DR	Commerce	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	34,54
• Materie Prime	5,15
• Beni di Consumo Ciclici	6,56
• Finanza	19,50
• Immobiliare	3,33
• Sensibile	39,35
• Telecomunicazioni	7,63
• Energia	5,07
• Beni Industriali	9,50
• Tecnologia	17,15
• Difensivo	26,11
• Beni Difensivi	7,29
• Salute	14,63
• Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	87,45
• Stati Uniti	85,36
• Canada	2,09
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	9,21
• Regno Unito	6,72
• Europa Occidentale - Euro	2,49
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	3,33
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	3,33
• Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,27 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.	3,06%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0147417470		
NAV (16/01/2026)	USD 108,17				

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)

893,71 USD

(31/12/2025)