

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2

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

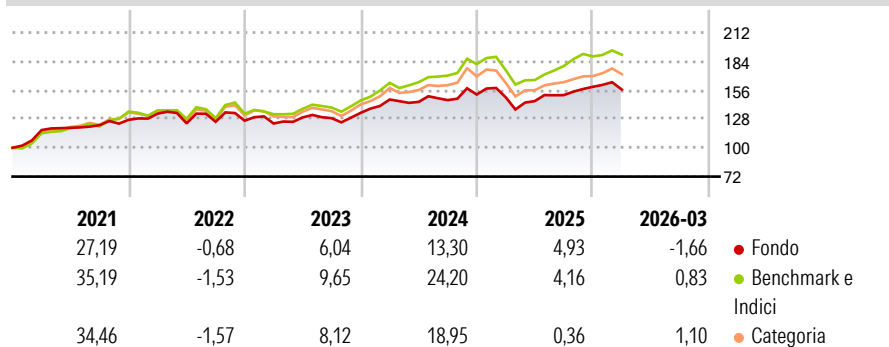
Morningstar Rating™

★★

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

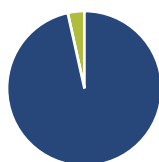
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 10,78 |
| 3Y R-Squared | 84,06 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,00 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,68 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,16 | 0,19 | 0,28 | 2026 | -1,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,02 | 8,41 | 8,97 | 2025 | -1,79 | -2,48 | 3,99 | 5,35 |
| 1-Anno | 22,55 | 25,13 | 22,21 | 2024 | 9,65 | -1,56 | 1,19 | 3,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,09 | 13,33 | 10,17 | 2023 | -2,15 | 4,78 | -0,59 | 4,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,89 | 11,02 | 8,68 | 2022 | 4,71 | -7,10 | 1,23 | 0,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,76 | 11,22 | 9,72 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,52
0,02
3,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 21,58 |
| Large | 35,23 |
| Medium | 36,90 |
| Small | 6,29 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 99.190,2 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | — | 3,51 |
| Citigroup Inc | 🏦 | 2,85 |
| Wells Fargo & Co | 🏦 | 2,78 |
| Microsoft Corp | 💻 | 2,77 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 📱 | 2,71 |
| Intercontinental Exchange Inc | 🏦 | 2,65 |
| BP PLC ADR | 🛢️ | 2,43 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 2,39 |
| British American Tobacco PLC... | 🚬 | 2,26 |
| CVS Health Corp | 🏥 | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,85 |
| Materie Prime | 3,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,04 |
| Finanza | 17,81 |
| Immobiliare | 3,09 |
| Sensibile | 42,70 |
| Telecomunicazioni | 7,83 |
| Energia | 6,49 |
| Beni Industriali | 12,06 |
| Tecnologia | 16,32 |
| Difensivo | 25,45 |
| Beni Difensivi | 6,72 |
| Salute | 13,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,85 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 87,67 |
| Stati Uniti | 87,25 |
| Canada | 0,43 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 8,62 |
| Regno Unito | 6,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,70 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,70 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 14,61 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (17/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,06% |
| Data di Partenza | 01/07/2002 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 3,06% |
| Nome del Gestore | Carrie King | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/04/2026) | USD 110,04 | ISIN | LU0147417470 | | |

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 868,83 USD

(31/03/2026)