

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund C2

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	2,84	6,72
6-Mesi	8,52	7,37	11,67
1-Anno	-1,50	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	4,55	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	8,08	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	8,76	12,28	9,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,06	-2,58	4,62	2,05
2024	8,17	-2,50	2,81	4,10
2023	-0,89	4,01	-1,45	4,86
2022	6,61	-8,97	1,93	0,34

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,55
Obbligazioni	0,05
Liquidità	4,40
Altro	0,00

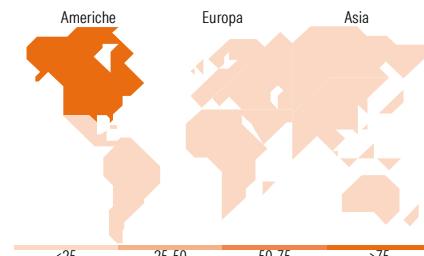


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	7,19
Medium	55,34
Small	30,80
Micro	3,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	17.587,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Citizens BancShares...	2,98	
SS&C Technologies Holdings Inc	2,67	
Fidelity National...	2,22	
Cardinal Health Inc	2,12	
WESCO International Inc	2,10	
Becton Dickinson & Co	2,04	
Baxter International Inc	2,03	
CVS Health Corp	2,01	
Western Digital Corp	1,99	
Maximus Inc	1,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,11	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	101	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,73
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	39,35
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	27,92
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	89,48
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	9,36
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	1,16
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,02 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	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	ISIN	LU0147413560		
NAV (10/02/2026)	USD 311,69				
Patrimonio Netto (Mln)	329,68 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.