

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

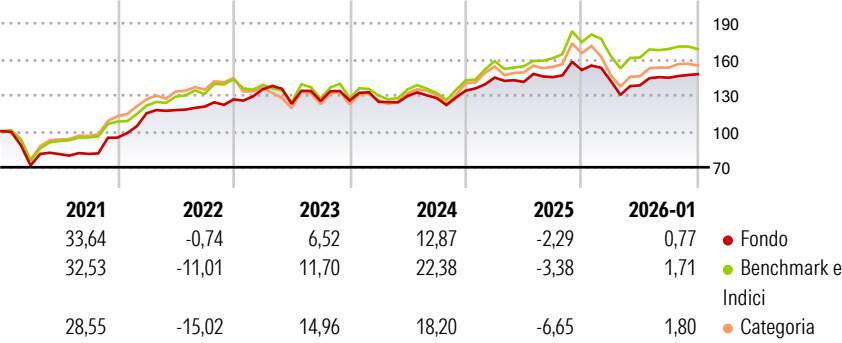
Morningstar Rating™

★★★

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 %

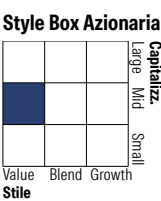
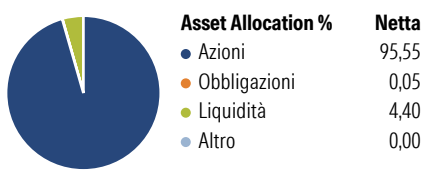
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	2,84	6,72
6-Mesi	8,52	7,37	11,67
1-Anno	-1,50	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	4,55	8,51	5,60
5-Anni Ann.ti	8,08	8,58	6,48
10-Anni Ann.ti	8,76	12,28	9,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

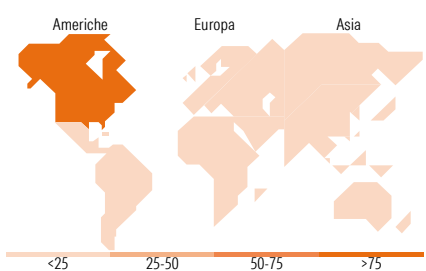


Mkt Cap %

Giant	3,35
Large	7,19
Medium	55,34
Small	30,80
Micro	3,32

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	17.587,35
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	32,73
 Materie Prime	5,21
 Beni di Consumo Ciclici	10,48
 Finanza	11,02
 Immobiliare	6,01
<hr/>	
 Sensibile	39,35
 Telecomunicazioni	2,59
 Energia	5,07
 Beni Industriali	14,78
 Tecnologia	16,91
<hr/>	
 Difensivo	27,92
 Beni Difensivi	7,38
 Salute	13,29
 Servizi di Pubblica Utilità	7,25

Ripartizione Geografica %

America	89,48
Stati Uniti	84,44
Canada	5,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,36
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,31
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,16

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)