# BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

### **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.



Misure di Rischio	
3Y Alpha -2,75 3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta 0,81 3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared 90,50 3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio -0,99 5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error 5,30 10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,12	1,12	Trimestrali %				
6-Mesi	12,74	14,27	13,16	2025	-6,06	-2,58	4,62	-
1-Anno	-4,47	-0,85	-8,79	2024	8,17	-2,50	2,81	4,10
3-Anni Ann.ti	3,95	8,90	3,99	2023	-0,89	4,01	-1,45	4,86
5-Anni Ann.ti	10,95	10,72	8,76	2022	6,61	-8,97	1,93	0,34
10-Anni Ann.ti	6,35	10,41	7,43	2021	21,48	2,22	2,51	4,99
Rendimenti aggiornati al 17/10/	2025							

### Portafoglio 30/09/2025







17.204,6 9

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SS&C Technologies Holdings Inc		3,08
Western Digital Corp		2,55
First Citizens BancShares	<b>₽</b>	2,28
Becton Dickinson & Co	•	2,01
CVS Health Corp	•	1,97
Fidelity National		1,90
Baxter International Inc		1,84
Maximus Inc	<b>‡</b>	1,70
Cardinal Health Inc		1,65
Dominion Energy Inc	•	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	113
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,32
📤 Materie Prime	5,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,26
🚅 Finanza	12,45
<u></u> Immobiliare	5,42
₩ Sensibile	38,31
Telecomunicazioni	4,34
<b>∆</b> Energia	5,01
🜣 Beni Industriali	11,51
Tecnologia	17,45
→ Difensivo	27,37
📜 Beni Difensivi	7,51
🛨 Salute	12,68
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,18

Ripartizione Geografica % Fon	Fondo	
America 89	,15	
Stati Uniti 83	,60	
Canada 5	,55	
America Latina e Centrale 0	,00	
	,12	
Regno Unito 3	,95	
Europa Occidentale - Euro 2	,92	
Europa Occidentale - Non Euro 1	,35	
Europa dell'Est 0	,00	
Africa 0	,00	
Medio Oriente 0	,90	
Asia 1	,74	
Giappone 0	,00	
Australasia 0	,00	
Asia - Paesi Sviluppati 0	,61	
Asia - Emergente 1	,13	

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017
NAV (17/10/2025)	USD 287,52
Patrimonio Netto (MIn)	329,99 USD
(30/09/2025)	

12,12 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU0147413560

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,06%
Spese correnti	3,09%
Commissione di incentivo	-