

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

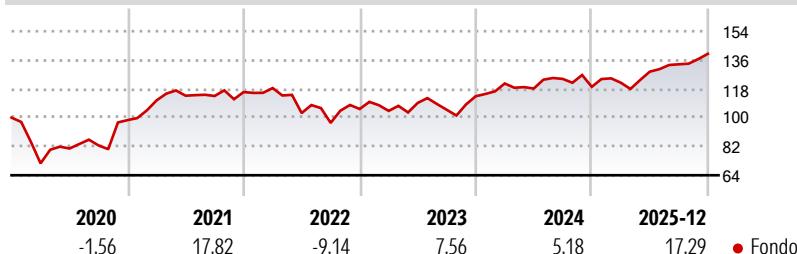
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

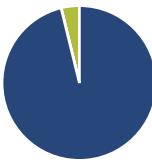
	Fondo
3-Mesi	6,57
6-Mesi	9,43
1-Anno	15,21
3-Anni Ann.ti	9,11
5-Anni Ann.ti	7,52
10-Anni Ann.ti	6,75

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

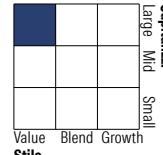
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,19	5,66	3,57	4,89
2024	7,02	-2,58	5,06	-3,98
2023	-1,12	4,78	-3,92	8,06
	2,15	-13,20	-5,95	8,96

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

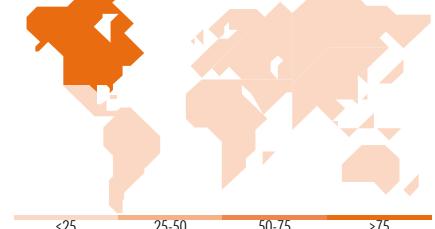


Capitalizzazione media di mercato

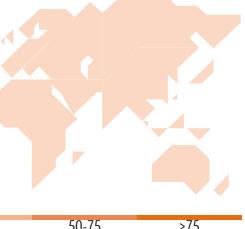
Ave Mkt Cap USD 73.961,3

1

Americhe



Europa



Asia



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)	Patrimonio Classe (Mln)	5,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Data di Partenza	30/09/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0200685666		
NAV (29/01/2026)	EUR 74,24				
Patrimonio Netto (Mln)	893,71 USD				
(31/12/2025)					