

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

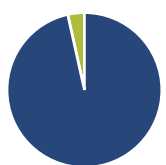
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,08
6-Mesi	8,23
1-Anno	22,72
3-Anni Ann.ti	10,46
5-Anni Ann.ti	4,71
10-Anni Ann.ti	5,54

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,95	-	-	-
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
2022	2,15	-13,20	-5,95	8,96

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,52
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,46
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

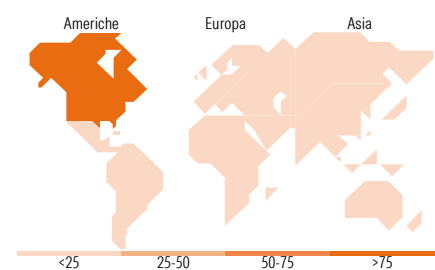


#### Mkt Cap %

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
	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>87,67</b>
Stati Uniti	87,25
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,62</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,70</b>
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)	6,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	30/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0200685666		
NAV (30/04/2026)	EUR 74,97				
Patrimonio Netto (Mln)	868,83 USD				

(31/03/2026)