BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

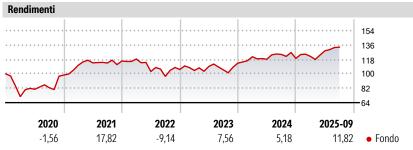
Morningstar Rating™

Senza rating

Russell 1000 Value TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	Trimestrali %				
6-Mesi	13,86	2025	2,19	5,66	3,57	-
1-Anno	8,98	2024	7,02	-2,58	5,06	-3,98
3-Anni Ann.ti	9,06	2023	-1,12	4,78	-3,92	8,06
5-Anni Ann.ti	10,83	2022	2,15	-13,20	-5,95	8,96
10-Anni Ann.ti	4,65	2021	12,55	2,61	-0,15	2,18

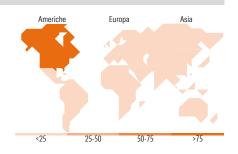
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,29
Large	25,79
Medium	43,33
Small	10,58
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	_	3,74
Citigroup Inc	•	3,49
Wells Fargo & Co	P	3,29
SS&C Technologies Holdings Inc		2,79
Amazon.com Inc	A	2,50
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,35
BP PLC ADR		2,32
CVS Health Corp	•	2,32
First Citizens BancShares	ug#	2,28
Cardinal Health Inc	•	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,09
📤 Materie Prime	4,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,37
🚅 Finanza	19,23
<u></u> Immobiliare	3,41
₩ Sensibile	39,75
Telecomunicazioni	7,44
∆ Energia	5,59
Beni Industriali	7,58
Tecnologia	19,13
→ Difensivo	27,16
📜 Beni Difensivi	6,81
₹ Salute	15,44
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,32
Stati Uniti	84,54
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,87
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	0,00

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/09/2004
Nome del Gestore	Carrie King
Data Inizio Gestione	29/03/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 69,56
Patrimonio Netto (MIn)	827,18 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,80 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0200685666

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	-