

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

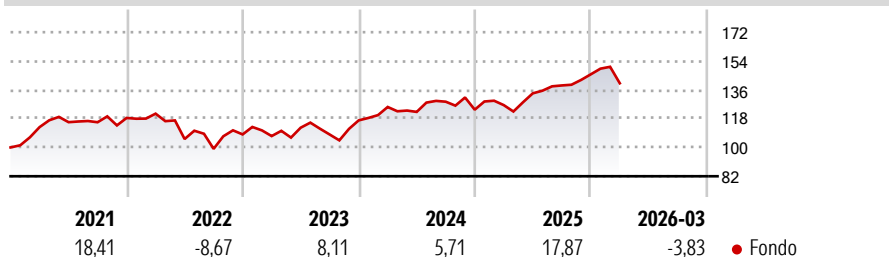
Morningstar Rating™

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

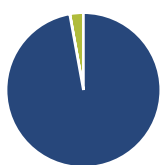
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	5,78
1-Anno	24,63
3-Anni Ann.ti	10,70
5-Anni Ann.ti	5,35
10-Anni Ann.ti	6,20

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,83	-	-	-
2025	2,30	5,81	3,70	5,02
2024	7,15	-2,44	5,20	-3,87
2023	-0,97	4,90	-3,79	8,18
2022	2,26	-13,09	-5,82	9,10

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,15
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

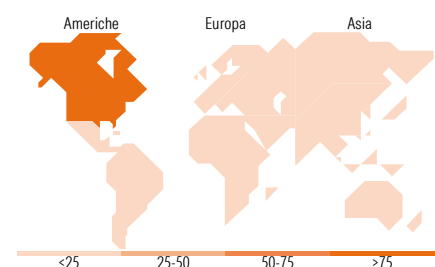


Mkt Cap %

Giant	18,92
Large	32,71
Medium	41,58
Small	6,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.237,2
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	3,25
BlackRock ICS USD...	—	2,88
Wells Fargo & Co	🏦	2,68
Citigroup Inc	🏦	2,59
Intercontinental Exchange Inc	🏦	2,37
Dollar General Corp	🛒	2,29
Amazon.com Inc	📦	2,27
First Citizens BancShares...	🏦	2,20
SS&C Technologies Holdings Inc	📱	2,14
BP PLC ADR	🛢️	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,40
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	17,30
Immobiliare	3,17
Sensibile	42,14
Telecomunicazioni	7,84
Energia	5,39
Beni Industriali	11,78
Tecnologia	17,13
Difensivo	26,46
Beni Difensivi	7,52
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

America	88,09
Stati Uniti	87,01
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,65
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,25 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.	1,81%
Data di Partenza	30/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0200685153		
NAV (08/04/2026)	EUR 88,46				
Patrimonio Netto (Mln)	929,85 USD				

(28/02/2026)