

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

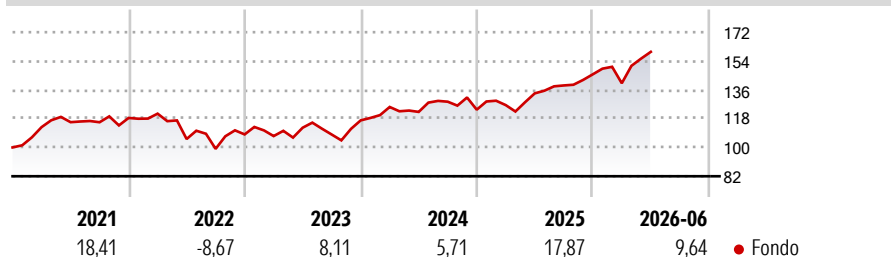
Morningstar Rating™

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 | 0,82 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

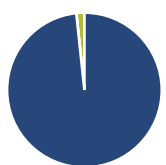
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 14,25 |
| 6-Mesi | 10,07 |
| 1-Anno | 20,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,88 |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,83 | 14,01 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,32 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,67 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,10 |
| Large | 41,46 |
| Medium | 27,92 |
| Small | 7,52 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 147.486,53 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CVS Health Corp | + | 3,59 |
| Alphabet Inc Class C | + | 3,55 |
| Amazon.com Inc | + | 3,34 |
| Microsoft Corp | + | 3,05 |
| Citigroup Inc | + | 2,93 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | + | 2,85 |
| FedEx Corp | + | 2,67 |
| Western Digital Corp | + | 2,65 |
| Meta Platforms Inc Class A | + | 2,55 |
| British American Tobacco PLC... | + | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,30 |
| Materie Prime | 3,42 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,69 |
| Finanza | 15,13 |
| Immobiliare | 3,06 |
| Sensibile | 46,56 |
| Telecomunicazioni | 8,60 |
| Energia | 5,21 |
| Beni Industriali | 13,86 |
| Tecnologia | 18,88 |
| Difensivo | 23,14 |
| Beni Difensivi | 5,71 |
| Salute | 12,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,50 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 90,22 |
| Stati Uniti | 88,41 |
| Canada | 1,81 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,85 |
| Regno Unito | 5,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,93 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,93 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 14,73 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. | - |
| 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 (07/07/2026) | EUR 98,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 937,97 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.