BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged

Categoria MorningstarTM

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

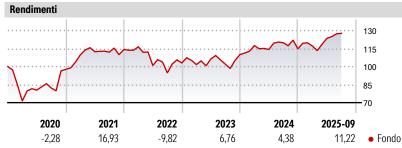
Benchmark Dichiarato Russell 1000 Value TR USD

Morningstar RatingTM

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,10
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	2,58	Trimestrali %				
6-Mesi	13,43	2025	2,01	5,47	3,38	-
1-Anno	8,17	2024	6,81	-2,75	4,86	-4,18
3-Anni Ann.ti	8,25	2023	-1,28	4,57	-4,10	7,85
5-Anni Ann.ti	10,00	2022	1,95	-13,36	-6,12	8,75
10-Anni Ann.ti	3,87	2021	12,33	2,43	-0,34	1,97

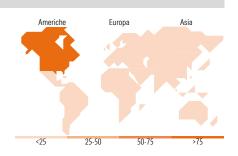
Portafoglio 30/09/2025





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	#	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	#	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	33,09
📤 Materie Prime	4,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,37
🚅 Finanza	19,23
	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

Anagratica				
	d' O a d' a a a			

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/10/2004
Nome del Gestore	Carrie King
Data Inizio Gestione	29/03/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 68,07
Patrimonio Netto (MIn)	827,18 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,58 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0200685583

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,05%
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	-