

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

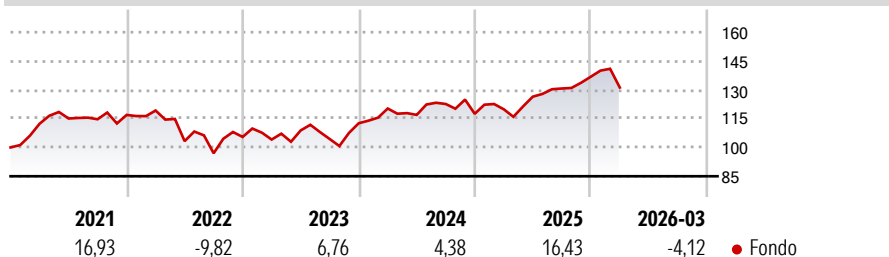
## Morningstar Rating™

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

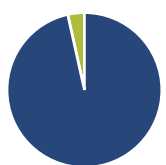
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	7,83
1-Anno	21,80
3-Anni Ann.ti	9,64
5-Anni Ann.ti	3,93
10-Anni Ann.ti	4,75

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,12	-	-	-
2025	2,01	5,47	3,38	4,69
2024	6,81	-2,75	4,86	-4,18
2023	-1,28	4,57	-4,10	7,85
2022	1,95	-13,36	-6,12	8,75

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	Fondo
<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 %

Regione	Fondo
<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)	0,76 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.	3,06%
Data di Partenza	04/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0200685583		
NAV (30/04/2026)	EUR 73,09				
Patrimonio Netto (Mln)	868,83 USD				

(31/03/2026)