

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

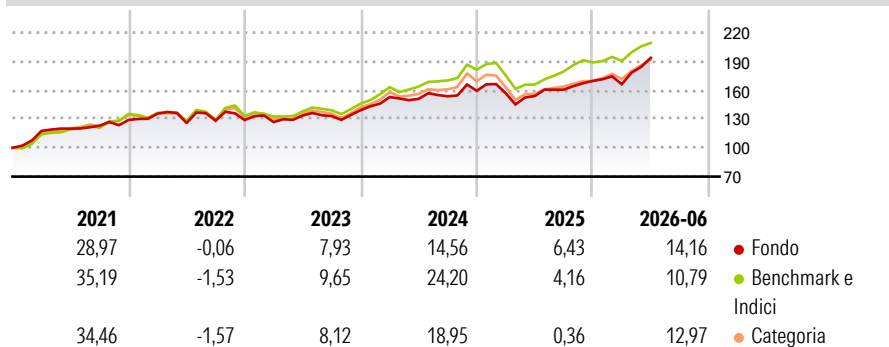
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	80,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

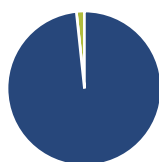
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,14	12,50	13,30
6-Mesi	13,89	12,04	12,94
1-Anno	26,37	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	14,16	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	10,53	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	9,02	11,79	10,52

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,04	16,53	-	-
2025	-1,62	-1,84	4,30	5,67
2024	9,82	-1,16	1,70	3,77
2023	-1,64	5,39	-0,45	4,59
2022	5,08	-7,19	2,01	0,46

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,01
1,67
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 147.486,53



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0204064967		
NAV (07/07/2026)	GBP 128,65				

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.

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 937,97 USD

(31/05/2026)