

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2

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

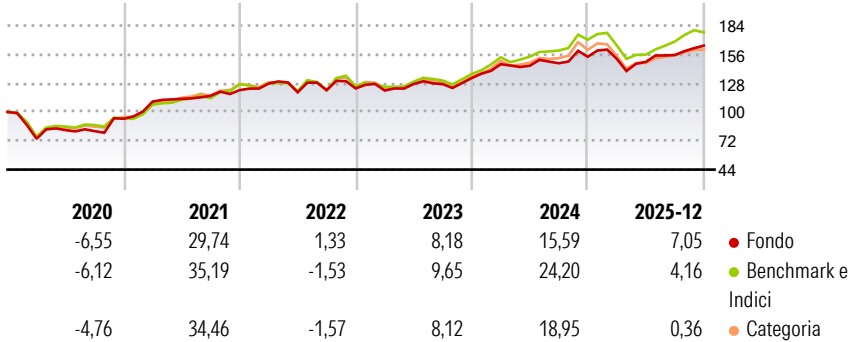
Morningstar Rating™

★★★★

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

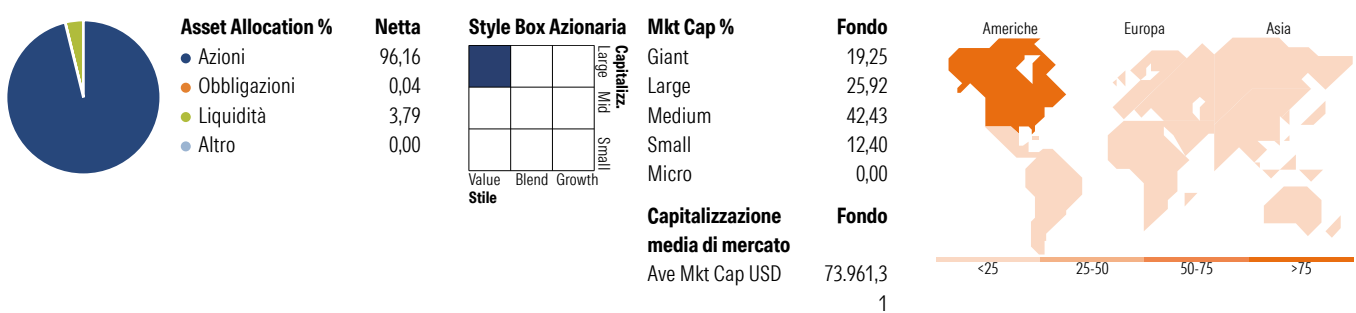
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,98	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,02	15,53	12,29	2025	-1,29	-1,99	4,52	5,88
1-Anno	8,75	5,44	1,60	2024	10,18	-1,06	1,71	4,24
3-Anni Ann.ti	10,45	12,54	8,90	2023	-1,66	5,30	-0,10	4,58
5-Anni Ann.ti	11,44	13,56	11,23	2022	5,23	-6,64	1,75	1,37
10-Anni Ann.ti	10,03	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,80
Wells Fargo & Co	🏦	3,49
Citigroup Inc	🏦	3,08
SS&C Technologies Holdings Inc	🏢	2,63
First Citizens BancShares...	🏦	2,62
Amazon.com Inc	📦	2,51
Intercontinental Exchange Inc	🏦	2,46
Becton Dickinson & Co	🏠	2,40
Dollar General Corp	🏪	2,28
Samsung Electronics Co Ltd DR	🏢	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		34,54
🏠 Materie Prime		5,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,56
🏦 Finanza		19,50
🏠 Immobiliare		3,33
📡 Sensibile		39,35
📞 Telecomunicazioni		7,63
⚡ Energia		5,07
⚙️ Beni Industriali		9,50
💻 Tecnologia		17,15
🛡️ Difensivo		26,11
🛒 Beni Difensivi		7,29
🏥 Salute		14,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,19

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		87,45
Stati Uniti		85,36
Canada		2,09
America Latina e Centrale		0,00
Europa		9,21
Regno Unito		6,72
Europa Occidentale - Euro		2,49
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,33
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,33
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,94 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	17/11/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 184,30	ISIN	LU0275209954		

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	893,71 USD
(31/12/2025)	