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

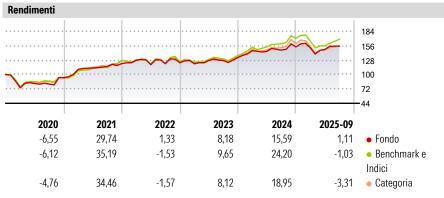
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

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.

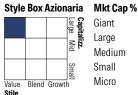


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,19	
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	13,54	15,43	12,08	2025	-1,29	-1,99	4,52	-
1-Anno	1,01	1,43	-3,77	2024	10,18	-1,06	1,71	4,24
3-Anni Ann.ti	7,81	10,47	6,80	2023	-1,66	5,30	-0,10	4,58
5-Anni Ann.ti	12,93	13,81	12,06	2022	5,23	-6,64	1,75	1,37
10-Anni Ann.ti	7,93	10,83	9,01	2021	17,81	2,36	2,70	4,77
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







72.065,4 8

media di mercato Ave Mkt Cap USD



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	~	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 Aziona	ari	92
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	33,09	
Aterie Prime	4,08	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,37	
🚅 Finanza	19,23	
	3,41	
₩ Sensibile	39,75	
Telecomunicazioni	7,44	
The 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		

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	17/11/2006
Nome del Gestore	Carrie King
Data Inizio Gestione	29/03/2017
NAV (17/10/2025)	USD 168.99

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	38,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0275209954

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2

Patrimonio Netto (MIn)

827,18 USD

(30/09/2025)

