

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

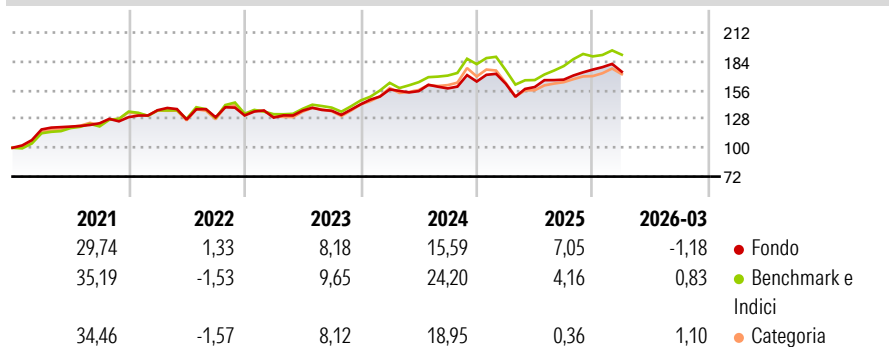
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

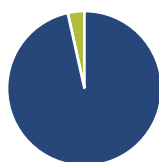
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	2,63	2,74
6-Mesi	8,42	6,74	7,53
1-Anno	24,14	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	11,92	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	9,51	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	8,68	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
2025	-1,29	-1,99	4,52	5,88
2024	10,18	-1,06	1,71	4,24
2023	-1,66	5,30	-0,10	4,58
2022	5,23	-6,64	1,75	1,37

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,52
0,02
3,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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
-----------------	----------



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 %

	Fondo
Ciclico	31,85
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	17,81
Immobiliare	3,09
Sensibile	42,70
Telecomunicazioni	7,83
Energia	6,49
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	16,32
Difensivo	25,45
Beni Difensivi	6,72
Salute	13,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,67
Stati Uniti	87,25
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,62
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
Asia	3,70
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)	48,38 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	17/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0275209954		
NAV (24/04/2026)	USD 188,54				

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

868,83 USD

(31/03/2026)