

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2

## Categoria Morningstar™

Azione 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

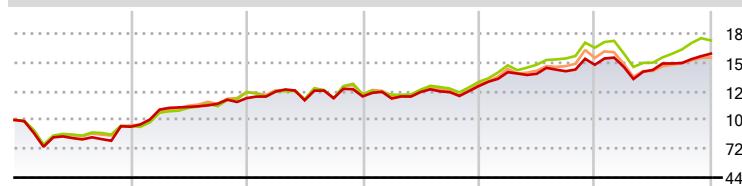
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-6,55	29,74	1,33	8,18	15,59	7,05
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

### Misure di Rischio

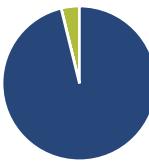
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Med

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



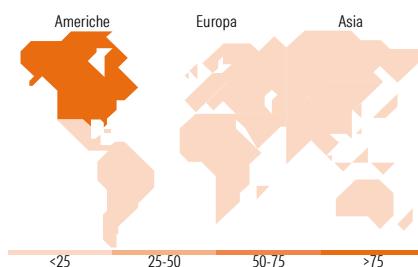
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,16
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	3,79
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,25
Large	25,92
Medium	42,43
Small	12,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.961,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,80
Wells Fargo & Co	banche	3,49
Citigroup Inc	banche	3,08
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,63
First Citizens BancShares...	banche	2,62
Amazon.com Inc	E-commerce	2,51
Intercontinental Exchange Inc	Spedite e gestisci	2,46
Becton Dickinson & Co	Salute	2,40
Dollar General Corp	Spedite e gestisci	2,28
Samsung Electronics Co Ltd DR	Spedite e gestisci	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>34,54</b>
■ Materie Prime	5,15
■ Beni di Consumo Ciclici	6,56
■ Finanza	19,50
■ Immobiliare	3,33
▼ Sensibile	<b>39,35</b>
■ Telecomunicazioni	7,63
■ Energia	5,07
■ Beni Industriali	9,50
■ Tecnologia	17,15
► Difensivo	<b>26,11</b>
■ Beni Difensivi	7,29
■ Salute	14,63
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,19

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	<b>87,45</b>
Stati Uniti	85,36
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
▼ Europa	<b>9,21</b>
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	<b>3,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergenti	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	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 (16/01/2026)	USD 184,30				

## BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

893,71 USD

(31/12/2025)