

# 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

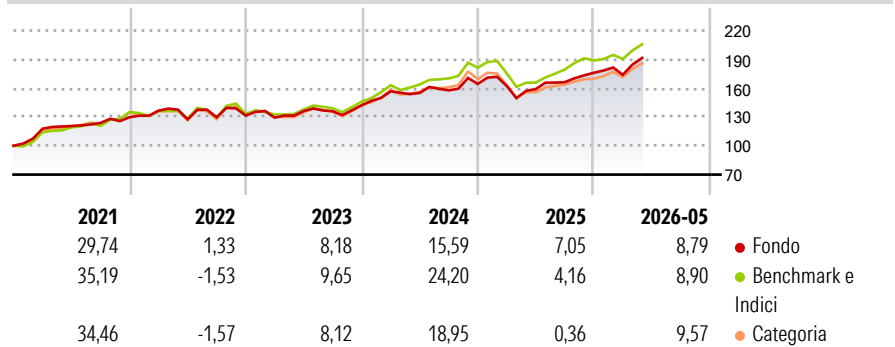
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,96	5,98	7,32
6-Mesi	11,66	6,31	10,17
1-Anno	21,32	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	12,95	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	9,84	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	9,22	11,46	10,20

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### 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 30/04/2026



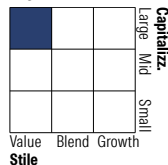
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,51  
0,00  
0,49  
0,00

#### Style Box Azionaria

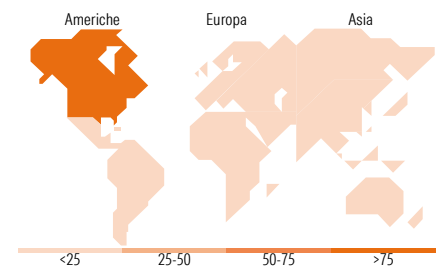


#### Mkt Cap %

Fondo	20,96
Giant	39,94
Large	32,39
Medium	6,70
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	127.303,74
Ave Mkt Cap USD	74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,43
CVS Health Corp	⊕	3,36
Amazon.com Inc	📦	3,10
Citigroup Inc	🏦	2,99
Microsoft Corp	💻	2,83
FedEx Corp	📦	2,68
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,51
Wells Fargo & Co	🏦	2,44
Boeing Co	✈️	2,32
Intercontinental Exchange Inc	🏢	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,28</b>
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	16,40
Immobiliare	3,06
<b>Sensibile</b>	<b>44,91</b>
Telecomunicazioni	8,84
Energia	5,82
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	16,45
<b>Difensivo</b>	<b>23,80</b>
Beni Difensivi	6,33
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,68</b>
Stati Uniti	89,03
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,20</b>
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,17 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (10/06/2026)	USD 194,77	ISIN	LU0275209954		

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 D2

Patrimonio Netto (Mln) 936,33 USD

(30/04/2026)