

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

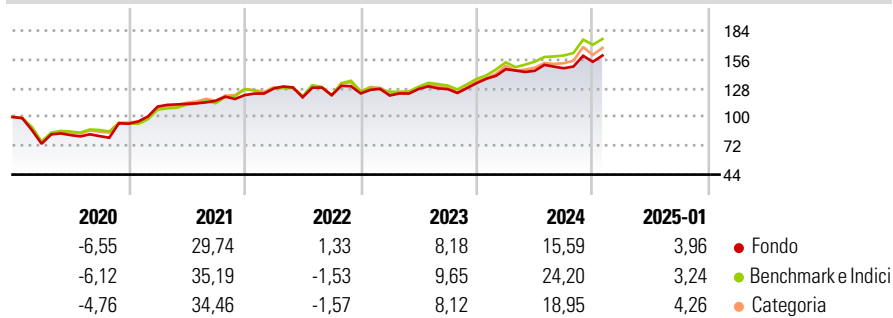
Morningstar Rating™

★★

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

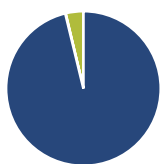
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

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	6,53	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,35	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,08	22,87	19,71	2024	10,18	-1,06	1,71	4,24
3-Anni Ann.ti	9,07	12,51	9,87	2023	-1,66	5,30	-0,10	4,58
5-Anni Ann.ti	9,56	12,18	11,01	2022	5,23	-6,64	1,75	1,37
10-Anni Ann.ti	7,98	11,14	9,54	2021	17,81	2,36	2,70	4,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,22
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	3,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,38
Large	25,94
Medium	47,36
Small	7,01
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.980,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	3,88
Wells Fargo & Co	■	3,86
Citigroup Inc	■	3,27
SS&C Technologies Holdings Inc	■	2,85
First Citizens BancShares...	■	2,84
Cardinal Health Inc	■	2,57
Microsoft Corp	■	2,38
Medtronic PLC	■	2,11
CVS Health Corp	■	1,95
Huntington Ingalls...	■	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,19
■ Materie Prime	4,02
■ Beni di Consumo Ciclici	5,90
■ Finanza	20,48
■ Immobiliare	1,79
Sensibile	40,78
■ Telecomunicazioni	6,98
■ Energia	5,95
■ Beni Industriali	8,92
■ Tecnologia	18,93
Difensivo	27,03
■ Beni Difensivi	5,61
■ Salute	16,38
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	84,51
Stati Uniti	83,75
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,61
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	3,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,88
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	91,61 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 153,29	ISIN	LU0275209954		
Patrimonio Netto (Mln)	766,03 USD				

(31/12/2024)