

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

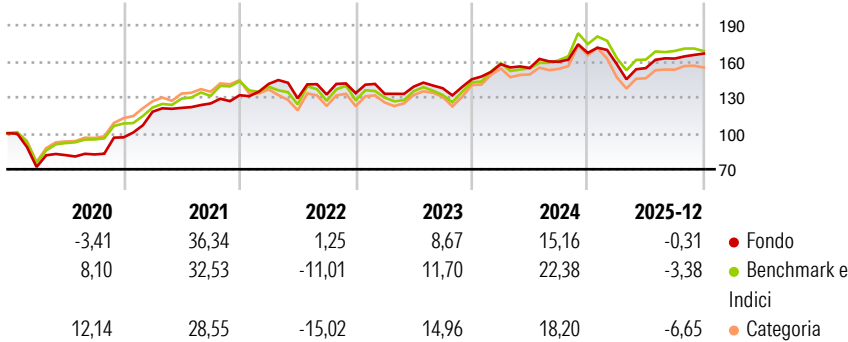
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni a bassa/media capitalizzazione di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti. Si considerano società a bassa/media capitalizzazione quelle che rientrano nell'ultimo 40% del mercato statunitense.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	2,24	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,23	2,00	5,70	2025	-5,59	-2,10	5,15	2,57
1-Anno	-0,85	-4,11	-7,76	2024	8,70	-2,01	3,34	4,62
3-Anni Ann.ti	6,06	8,43	5,02	2023	-0,39	4,53	-0,96	5,38
5-Anni Ann.ti	10,89	9,70	7,25	2022	7,13	-8,51	2,45	0,84
10-Anni Ann.ti	9,72	11,11	8,83					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	3,35
			Large	7,19
			Medium	55,34
			Small	30,80
			Micro	3,32
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	17.587,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Citizens BancShares...	🏦	2,98
SS&C Technologies Holdings Inc	💻	2,67
Fidelity National...	🏠	2,22
Cardinal Health Inc	🏥	2,12
WESCO International Inc	⚙️	2,10
Becton Dickinson & Co	🏥	2,04
Baxter International Inc	🏥	2,03
CVS Health Corp	🏥	2,01
Western Digital Corp	💻	1,99
Maximus Inc	⚙️	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	11,02
Immobiliare	6,01
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,59
Energia	5,07
Beni Industriali	14,78
Tecnologia	16,91
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	7,38
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	7,25

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	84,44
Canada	5,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,31
Asia	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	41,29 EUR	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.	-
Data di Partenza	31/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	ISIN	LU0341384864		
NAV (29/01/2026)	USD 489,84				
Patrimonio Netto (Mln)	329,68 USD				

(31/12/2025)