

# BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund D2

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

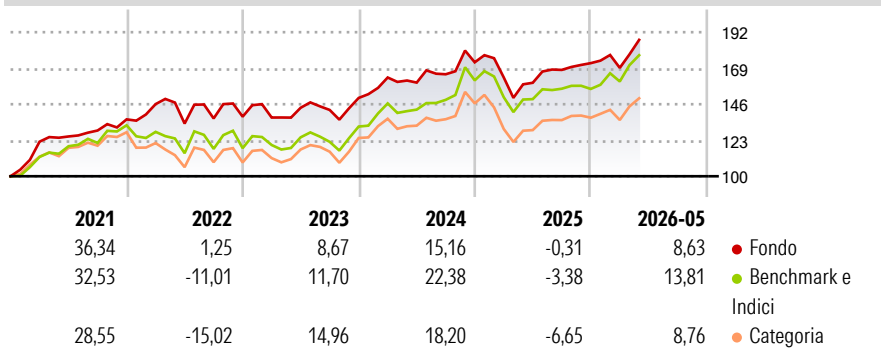
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

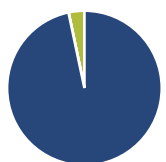
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65  |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 12,64 |
| 3Y R-Squared      | 89,67 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,76 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,99  | 10Y Risk        | -Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 10,60 | 13,52 | 10,71 | 2026                     | -1,74 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 10,87 | 15,60 | 11,81 | 2025                     | -5,59 | -2,10 | 5,15  | 2,57 |
| 1-Anno           | 20,60 | 22,76 | 21,81 | 2024                     | 8,70  | -2,01 | 3,34  | 4,62 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,76 | 13,95 | 9,58  | 2023                     | -0,39 | 4,53  | -0,96 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,80  | 9,23  | 6,81  | 2022                     | 7,13  | -8,51 | 2,45  | 0,84 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,06 | 11,72 | 8,80  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



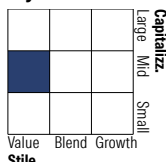
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,68 |
| Obbligazioni | 0,03  |
| Liquidità    | 3,28  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

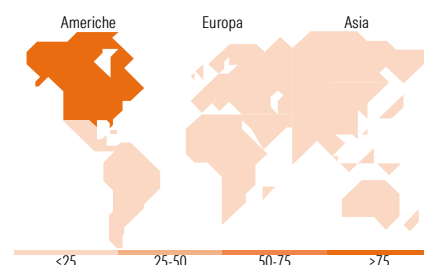


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 5,11  |
| Large  | 16,57 |
| Medium | 50,28 |
| Small  | 25,12 |
| Micro  | 2,91  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 23.317,80 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore                       | %     |
|---|-------------------------------|-------|
| Western Digital Corp                        | Dispositivi di memorizzazione | 5,36  |
| Hewlett Packard Enterprise Co               | Informatica                   | 2,67  |
| WESCO International Inc                     | Industria                     | 2,59  |
| First Citizens BancShares...                | Banca                         | 2,56  |
| CVS Health Corp                             | Farmaceutica                  | 2,41  |
| FedEx Corp                                  | Logistica                     | 2,40  |
| PPG Industries Inc                          | Prodotti chimici              | 2,05  |
| SS&C Technologies Holdings Inc              | Informatica                   | 2,00  |
| Fidelity National...                        | Assicurazione                 | 1,93  |
| Nokia Oyj ADR                               | Telecomunicazioni             | 1,92  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                               | 25,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                               | 92    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                               | 7     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>29,81</b> |
| Materie Prime               | 3,89         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,42         |
| Finanza                     | 10,13        |
| Immobiliare                 | 6,38         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,41</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,85         |
| Energia                     | 5,05         |
| Beni Industriali            | 14,01        |
| Tecnologia                  | 25,49        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,78</b> |
| Beni Difensivi              | 5,02         |
| Salute                      | 11,94        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,82         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>88,10</b> |
| Stati Uniti                   | 83,25        |
| Canada                        | 4,85         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,92</b> |
| Regno Unito                   | 4,40         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,69         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,85         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,98         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,98</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,98         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 50,57 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (12/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD   |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 31/01/2008                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,07%       |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 04/04/2017                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (12/06/2026)       | USD 523,87                | ISIN                    | LU0341384864 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 350,57 USD                |                         |              |                              |             |

(31/05/2026)

[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.