

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

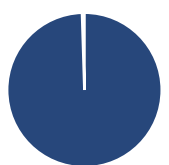
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,57
6-Mesi	9,56
1-Anno	19,69
3-Anni Ann.ti	13,25
5-Anni Ann.ti	6,21
10-Anni Ann.ti	7,02

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,66	-	-	-
2025	2,51	5,99	3,89	5,22
2024	7,35	-2,27	5,41	-3,69
2023	-0,80	5,10	-3,63	8,39
2022	2,45	-12,92	-5,66	9,29

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

#### Netta

Netta	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	127.303,74
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,43
CVS Health Corp	Salute	3,36
Amazon.com Inc	IT	3,10
Citigroup Inc	Finanza	2,99
Microsoft Corp	IT	2,83
FedEx Corp	Logistica	2,68
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,51
Wells Fargo & Co	Finanza	2,44
Boeing Co	Aerospazio	2,32
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	14,50 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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0329591993		
NAV (10/06/2026)	EUR 103,46				
Patrimonio Netto (Mln)	936,33 USD				

(30/04/2026)

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.