BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

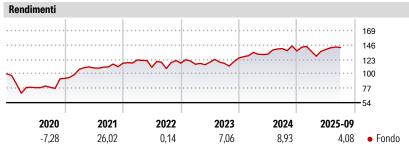
Not Categorized
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

7	-,	,	,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	12,80	2025	-0,48	2,28	2,26	-
1-Anno	-1,07	2024	7,13	-2,17	6,79	-2,66
3-Anni Ann.ti	8,08	2023	-1,50	2,87	-1,61	7,40
5-Anni Ann.ti	11,51	2022	4,51	-9,62	-1,81	7,97
10-Anni Ann.ti	6,59	2021	15,59	2,08	1,46	5,27

Portafoglio 30/09/2025

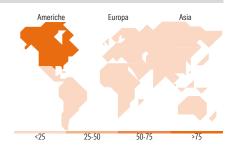




Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,29
Large	25,79
Medium	43,33
Small	10,58
Micro	0,00



8



Titoli principali Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	_	3.74
Citigroup Inc	I	3,49
Wells Fargo & Co		3,29
SS&C Technologies Holdings Inc		2,79
Amazon.com Inc	~	2,50
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,35
BP PLC ADR		2,32
CVS Health Corp	•	2,32
First Citizens BancShares	=	2,28
Cardinal Health Inc	•	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,09
🚣 Materie Prime	4,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,37
🚅 Finanza	19,23
☐ Immobiliare	3,41
₩ Sensibile	39,75
Telecomunicazioni	7,44
 Energia	5,59
Beni Industriali	7,58
Tecnologia	19,13
→ Difensivo	27,16
🔚 Beni Difensivi	6,81
Salute	15,44
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,32
Stati Uniti	84,54
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,87
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	2,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/04/2011
Nome del Gestore	Carrie King
Data Inizio Gestione	29/03/2017
NAV (17/10/2025)	SGD 25,64
Patrimonio Netto (MIn)	827,18 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,50 SGD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0602533316

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-