

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4

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

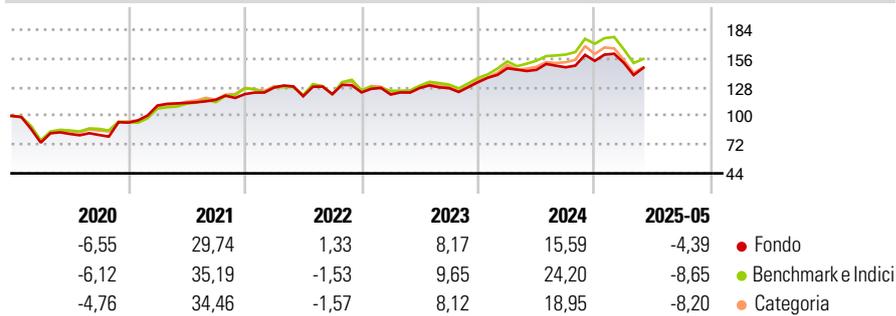
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	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	-9,49	-11,98	-11,29	2025	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-9,27	-11,22	-13,16	2024	10,19	-1,06	1,72	4,23
1-Anno	1,13	2,91	1,12	2023	-1,67	5,30	-0,10	4,57
3-Anni Ann.ti	4,62	6,89	3,85	2022	5,23	-6,64	1,75	1,38
5-Anni Ann.ti	11,14	12,94	11,93	2021	17,81	2,36	2,70	4,76
10-Anni Ann.ti	6,15	9,02	7,35					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,05
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	3,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

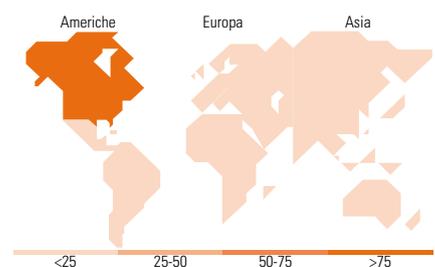
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,76
Large	27,57
Medium	49,37
Small	5,20
Micro	0,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	61.457,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	3,98
Wells Fargo & Co	🏠	3,50
Citigroup Inc	🏠	2,89
First Citizens BancShares...	🏠	2,82
Cardinal Health Inc	🏠	2,79
CVS Health Corp	🏠	2,62
SS&C Technologies Holdings Inc	🏠	2,58
Microsoft Corp	🏠	2,47
Medtronic PLC	🏠	2,30
Baxter International Inc	🏠	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,22
🏠 Materie Prime	3,25
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,88
🏠 Finanza	20,47
🏠 Immobiliare	2,62
Sensibile	39,44
🏠 Telecomunicazioni	5,93
🏠 Energia	5,47
🏠 Beni Industriali	9,02
🏠 Tecnologia	19,03
Difensivo	29,34
🏠 Beni Difensivi	6,45
🏠 Salute	17,90
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,51
Stati Uniti	85,06
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,69
Regno Unito	6,24
Europa Occidentale - Euro	3,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,80
Giappone	1,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,55 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	18/10/2012	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	Inc		
NAV (02/06/2025)	USD 133,66	ISIN	LU0827886465		
Patrimonio Netto (Mln)	759,24 USD				

(30/04/2025)