

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

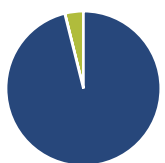
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,03
6-Mesi	2,69
1-Anno	8,09
3-Anni Ann.ti	1,90
5-Anni Ann.ti	5,91
10-Anni Ann.ti	4,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,48	-0,29	6,43	-6,97
2023	-2,64	3,29	-4,66	10,39
2022	10,17	-17,00	-5,11	5,56
2021	19,81	0,81	-1,16	5,57

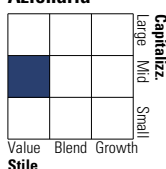
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,10
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	3,85
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

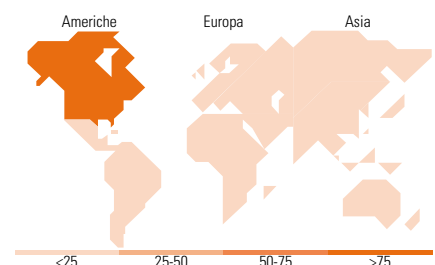
Stile

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	2,32
Large	13,39
Medium	64,44
Small	15,57
Micro	4,28

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.307,3
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cardinal Health Inc	+	2,77
First Citizens BancShares...	+	2,41
SS&C Technologies Holdings Inc	+	2,39
Baxter International Inc	+	2,36
Huntington Ingalls...	+	2,08
Western Digital Corp	+	2,03
Fidelity National...	+	1,91
CVS Health Corp	+	1,88
HP Inc	+	1,85
The Kraft Heinz Co	+	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,20
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	12,34
Immobiliare	2,79
Sensibile	38,65
Telecomunicazioni	6,44
Energia	5,06
Beni Industriali	8,45
Tecnologia	18,70
Difensivo	30,14
Beni Difensivi	7,93
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,82

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,46
Stati Uniti	84,01
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,77
Europa	10,36
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	26/02/2014	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	AUD 19,73	ISIN	LU1023058412		
Patrimonio Netto (Mln)	285,60 USD				

(30/09/2024)