

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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

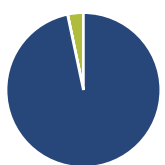
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,89
6-Mesi	17,21
1-Anno	28,85
3-Anni Ann.ti	9,96
5-Anni Ann.ti	4,33
10-Anni Ann.ti	7,20

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	-	-	-
2025	-5,31	1,80	5,86	2,92
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

Portafoglio 31/05/2026



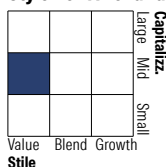
Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria

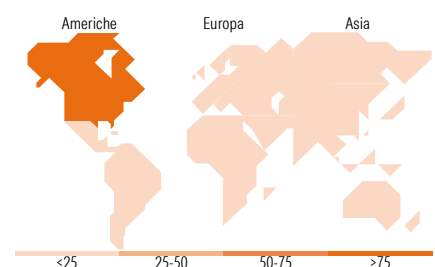


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.317,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	📄	5,36
Hewlett Packard Enterprise Co	📄	2,67
WESCO International Inc	⚙️	2,59
First Citizens BancShares...	🏦	2,56
CVS Health Corp	🏠	2,41
FedEx Corp	⚙️	2,40
PPG Industries Inc	🏠	2,05
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,00
Fidelity National...	📄	1,93
Nokia Oyj ADR	📄	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
Ciclico	29,81
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	9,42
Finanza	10,13
Immobiliare	6,38
Sensibile	46,41
Telecomunicazioni	1,85
Energia	5,05
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	25,49
Difensivo	23,78
Beni Difensivi	5,02
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	6,82

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	88,10
Stati Uniti	83,25
Canada	4,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,92
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
Asia	0,98
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)	0,56 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	ISIN	LU1023058412		
NAV (12/06/2026)	AUD 23,60				
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 produttrici; (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.