

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	17,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

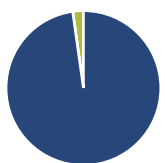
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	8,07
1-Anno	-6,38
3-Anni Ann.ti	2,00
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	4,64

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,31	1,80	5,86	-
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 31/10/2025



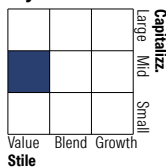
Asset Allocation %

Azioni	97,78
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,78
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

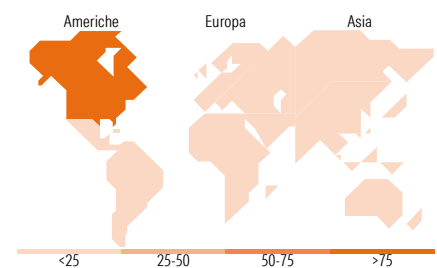


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	3,30
Large	7,46
Medium	55,74
Small	28,87
Micro	4,63

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.351,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Citizens BancShares...	🏦	2,88
SS&C Technologies Holdings Inc	🏢	2,71
Cardinal Health Inc	🏥	2,56
Western Digital Corp	💻	2,44
WESCO International Inc	⚙️	2,31
CVS Health Corp	🏥	2,06
Becton Dickinson & Co	🏥	1,97
Fidelity National...	🏢	1,94
Maximus Inc	⚙️	1,87
Hewlett Packard Enterprise Co	💻	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,05
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	11,76
Immobiliare	5,88
Sensibile	38,92
Telecomunicazioni	2,85
Energia	5,21
Beni Industriali	13,64
Tecnologia	17,22
Difensivo	27,03
Beni Difensivi	7,21
Salute	12,73
Servizi di Pubblica Utilità	7,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	89,50
Stati Uniti	84,26
Canada	5,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,22
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	2,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,96
Asia	1,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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.	1,81%
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 (28/11/2025)	AUD 21,11				
Patrimonio Netto (Mln)	323,77 USD				

(31/10/2025)