

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

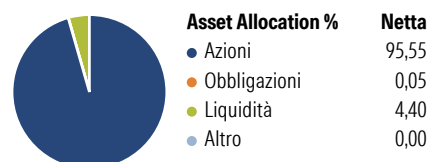
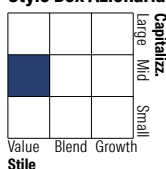
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,75
6-Mesi	11,81
1-Anno	7,88
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	7,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

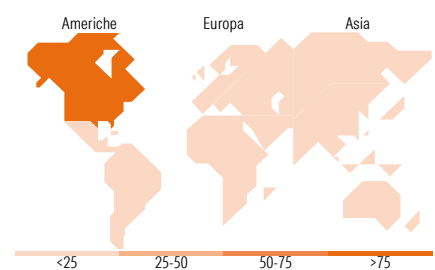
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,31	1,80	5,86	2,92
2024	3,48	-0,29	6,43	-6,97
2023	-2,64	3,29	-4,66	10,39
2022	10,17	-17,00	-5,11	5,56

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,35
Large	7,19
Medium	55,34
Small	30,80
Micro	3,32

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.587,3
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
First Citizens BancShares...	🏦	2,98
SS&C Technologies Holdings Inc	💻	2,67
Fidelity National...	🏠	2,22
Cardinal Health Inc	🏥	2,12
WESCO International Inc	⚙️	2,10
Becton Dickinson & Co	🏥	2,04
Baxter International Inc	🏥	2,03
CVS Health Corp	🏥	2,01
Western Digital Corp	💻	1,99
Maximus Inc	⚙️	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,73
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	10,48
Finanza	11,02
Immobiliare	6,01
Sensibile	39,35
Telecomunicazioni	2,59
Energia	5,07
Beni Industriali	14,78
Tecnologia	16,91
Difensivo	27,92
Beni Difensivi	7,38
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	7,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,48
Stati Uniti	84,44
Canada	5,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,36
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,31
Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 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 (30/01/2026)	AUD 21,95				
Patrimonio Netto (Mln)	329,68 USD				

(31/12/2025)