

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 CHN Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

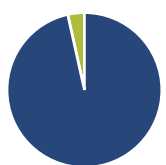
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	3,82
6-Mesi	11,11
1-Anno	27,46
3-Anni Ann.ti	8,34
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	7,29

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,93	-	-	-
2025	-0,89	-1,76	4,03	7,19
2024	7,16	-2,37	5,05	-1,59
2023	-1,95	-1,54	-1,21	6,19
2022	5,76	-11,60	-4,92	3,86

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,52
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	21,58
Large	35,23
Medium	36,90
Small	6,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.190,2
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	3,51
Citigroup Inc	🏦	2,85
Wells Fargo & Co	🏦	2,78
Microsoft Corp	💻	2,77
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	2,71
Intercontinental Exchange Inc	🏢	2,65
BP PLC ADR	🛢️	2,43
Amazon.com Inc	📦	2,39
British American Tobacco PLC...	🚬	2,26
CVS Health Corp	🏥	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,85
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	17,81
Immobiliare	3,09
Sensibile	42,70
Telecomunicazioni	7,83
Energia	6,49
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	16,32
Difensivo	25,45
Beni Difensivi	6,72
Salute	13,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

Ripartizione Geografica %

America	87,67
Stati Uniti	87,25
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,62
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	1,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 CNY	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	CNH	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	06/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU1333800354		
NAV (24/04/2026)	CNH 243,55				
Patrimonio Netto (Mln)	868,83 USD				

(31/03/2026)