

# 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

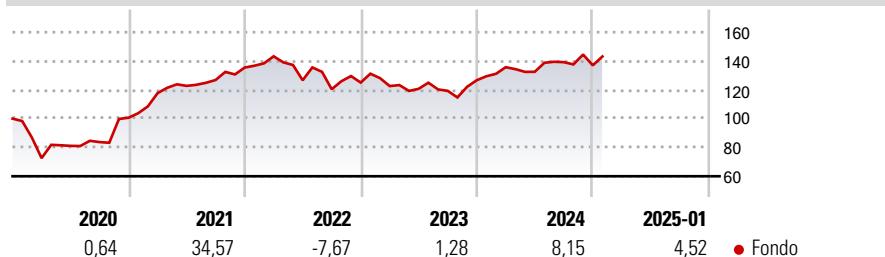
## Morningstar Rating™

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

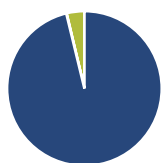
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,21
6-Mesi	4,43
1-Anno	11,10
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	7,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	16,97	4,26	3,31	6,81

### Portafoglio 31/12/2024

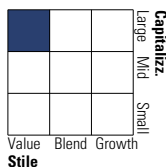


#### Asset Allocation %

Azioni	96,22
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,71
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

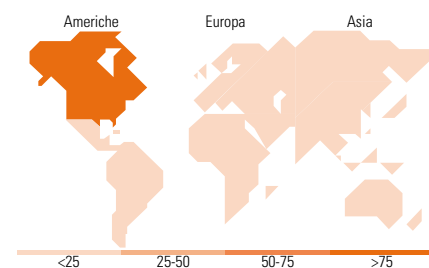
Style

#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	19,38
Large	25,94
Medium	47,36
Small	7,01
Micro	0,31

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.980,8
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	3,88
Wells Fargo & Co	🏦	3,86
Citigroup Inc	🏦	3,27
SS&C Technologies Holdings Inc	🏢	2,85
First Citizens BancShares...	🏦	2,84
Cardinal Health Inc	🏥	2,57
Microsoft Corp	💻	2,38
Medtronic PLC	🏥	2,11
CVS Health Corp	🏥	1,95
Huntington Ingalls...	⚙️	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,19</b>
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	20,48
Immobiliare	1,79
<b>Sensibile</b>	<b>40,78</b>
Telecomunicazioni	6,98
Energia	5,95
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	18,93
<b>Difensivo</b>	<b>27,03</b>
Beni Difensivi	5,61
Salute	16,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>84,51</b>
Stati Uniti	83,75
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,61</b>
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	3,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,88</b>
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	0,46

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 CNY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	06/01/2016	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CNH 207,34	ISIN	LU1333800354		
Patrimonio Netto (Mln)	766,03 USD				

(31/12/2024)