# BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund I2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

Russell Mid Cap Value TR USD

# Morningstar 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,28	
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	7,09	5,90	6,32	2025	-5,40	-1,82	5,25	-
1-Anno	-4,62	-6,95	-11,24	2024	9,00	-1,77	3,14	4,55
3-Anni Ann.ti	5,87	6,92	4,55	2023	-0,42	4,77	-0,75	5,17
5-Anni Ann.ti	11,56	9,97	8,12	2022	7,29	-8,44	2,41	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	22,62	2,52	3,32	5,78
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

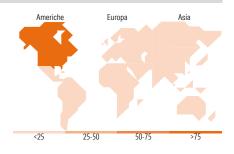
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,30
Large	7,46
Medium	55,74
Small	28,87
Micro	4,63
0!!	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Citizens BancShares	<b>P</b>	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	<b>\$</b>	1,87
Hewlett Packard Enterprise Co		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	108
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,05
Aterie Prime	4,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	11,76
	5,88
₩ Sensibile	38,92
Telecomunicazioni	2,85
<b>Tenergia</b>	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 %	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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	08/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 20,84
Patrimonio Netto (MIn)	323,77 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,51 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1715605785

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-