

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

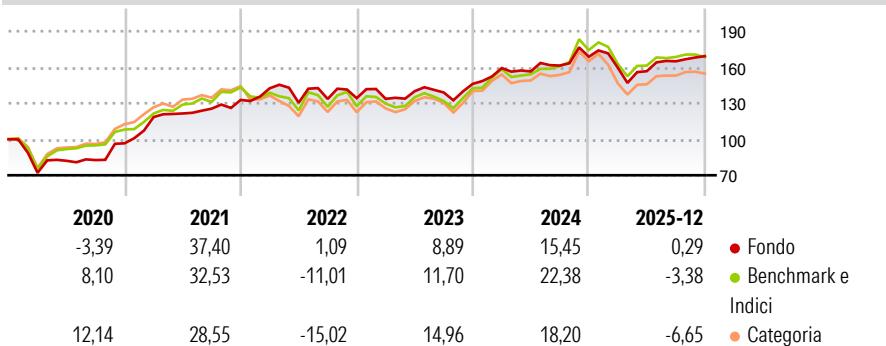
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

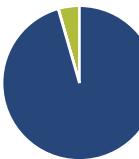
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	2,24	3,98
6-Mesi	3,73	2,00	5,70
1-Anno	-1,58	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	6,30	8,43	5,02
5-Anni Ann.ti	11,06	9,70	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,40	-1,82	5,25	2,59
2024	9,00	-1,77	3,14	4,55
2023	-0,42	4,77	-0,75	5,17
2022	7,29	-8,44	2,41	0,48

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,55
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	4,40
• Altro	0,00



### 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

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	101	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>89,48</b>
Stati Uniti	84,44
Canada	5,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,16

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/04/2017	ISIN	LU1715605785	-
NAV (30/01/2026)	EUR 21,14			
Patrimonio Netto (Mln)	329,68 USD			
(31/12/2025)				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.