

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

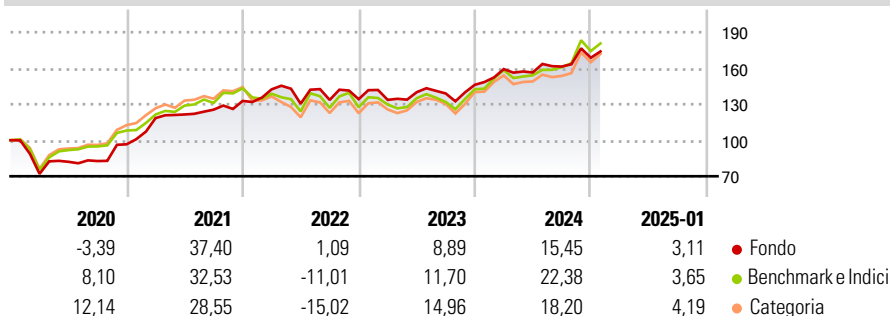
Morningstar Rating™

★★★★

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

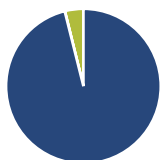
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,30	18,59	12,78	2025	9,00	-1,77	3,14	4,55
1-Anno	15,66	23,56	18,27	2024	-0,42	4,77	-0,75	5,17
3-Anni Ann.ti	9,39	10,71	9,65	2023	7,29	-8,44	2,41	0,48
5-Anni Ann.ti	11,09	11,79	10,21	2022	22,62	2,52	3,32	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,10
Obbligazioni	0,05
Liquidità	3,85
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

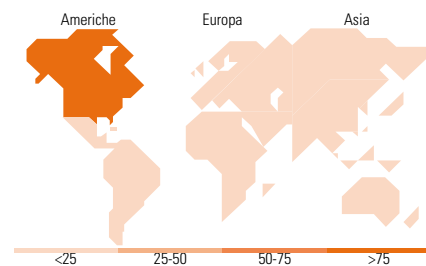
Stile

Mkt Cap %

Giant	2,32
Large	13,39
Medium	64,44
Small	15,57
Micro	4,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.307,30
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cardinal Health Inc		2,77
First Citizens BancShares...		2,41
SS&C Technologies Holdings Inc		2,39
Baxter International Inc		2,36
Huntington Ingalls...		2,08
Western Digital Corp		2,03
Fidelity National...		1,91
CVS Health Corp		1,88
HP Inc		1,85
The Kraft Heinz Co		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,20
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	12,34
Immobiliare	2,79
Sensibile	38,65
Telecomunicazioni	6,44
Energia	5,06
Beni Industriali	8,45
Tecnologia	18,70
Difensivo	30,14
Beni Difensivi	7,93
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,46
Stati Uniti	84,01
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,77
Europa	10,36
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	08/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 21,27	ISIN	LU1715605785		
Patrimonio Netto (Mln)	285,60 USD				

(30/09/2024)