

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A10 USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

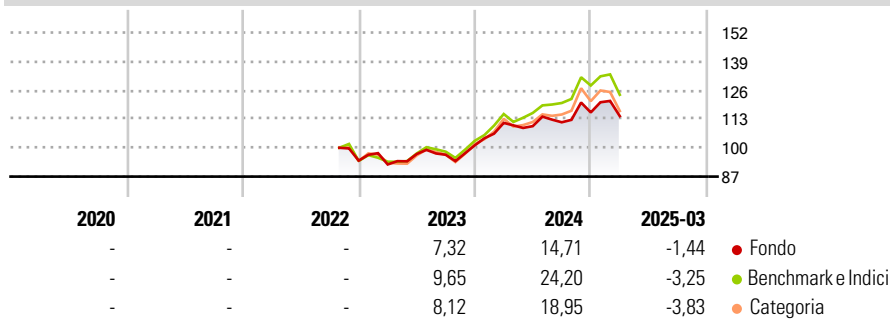
Morningstar Rating™

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

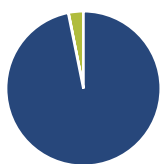
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,97	-16,09	-16,68	2025	-1,44	-	-	-
6-Mesi	-11,30	-12,38	-13,51	2024	10,04	-1,33	1,59	3,99
1-Anno	-4,37	-1,62	-5,04	2023	-1,83	5,07	-0,32	4,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,84
Obbligazioni	0,05
Liquidità	3,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,59
Large	29,09
Medium	44,68
Small	7,52
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	62.672,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,50
BlackRock ICS USD...	—	3,18
Citigroup Inc	🏦	3,09
Cardinal Health Inc	🏥	2,88
CVS Health Corp	🏥	2,83
SS&C Technologies Holdings Inc	🏢	2,76
First Citizens BancShares...	🏦	2,40
Medtronic PLC	🏥	2,28
Microsoft Corp	💻	2,27
Baxter International Inc	🏥	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,02
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	4,72
Finanza	20,51
Immobiliare	2,35
Sensibile	40,24
Telecomunicazioni	5,92
Energia	6,18
Beni Industriali	9,43
Tecnologia	18,71
Difensivo	28,74
Beni Difensivi	6,59
Salute	17,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	85,05
Stati Uniti	84,57
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,44
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	3,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,51
Giappone	1,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	26/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 10,07	ISIN	LU2533723545		
Patrimonio Netto (Mln)	751,55 USD				

(31/03/2025)