

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2

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

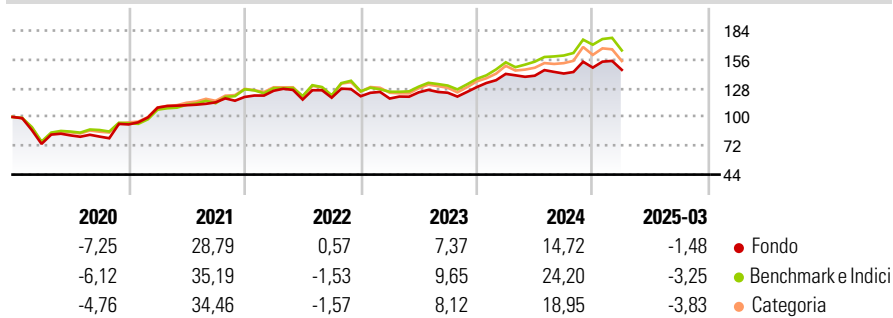
Morningstar Rating™

★★

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

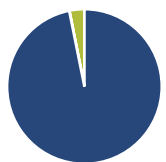
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Med

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	-13,99	-16,09	-16,68	2025	-1,48	-	-	-
6-Mesi	-11,37	-12,38	-13,51	2024	9,99	-1,25	1,52	4,04
1-Anno	-4,43	-1,62	-5,04	2023	-1,85	5,10	-0,28	4,38
3-Anni Ann.ti	0,60	3,44	1,12	2022	5,03	-6,81	1,55	1,18
5-Anni Ann.ti	10,53	12,71	11,96	2021	17,59	2,17	2,50	4,58
10-Anni Ann.ti	4,39	8,08	6,39					

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)	355,88 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	08/01/1997	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	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 125,76	ISIN	LU0072461881		
Patrimonio Netto (Mln)	751,55 USD				

(31/03/2025)