

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2

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

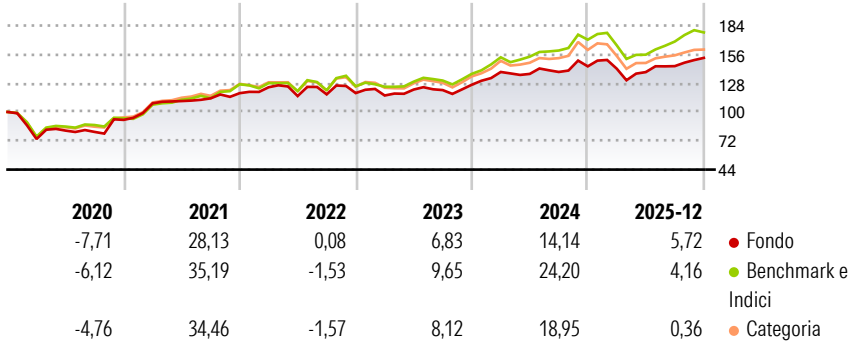
Morningstar Rating™

★★★

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

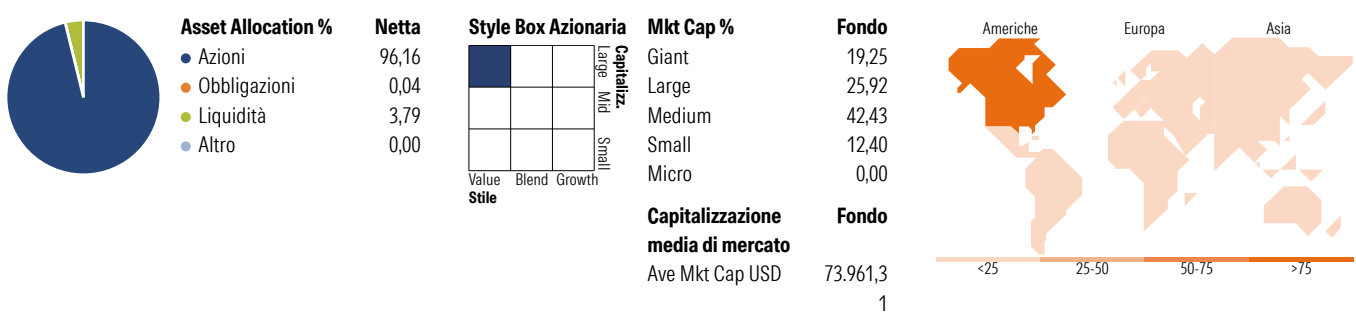
3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Med

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	8,64	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,30	15,53	12,29	2025	-1,60	-2,29	4,18	5,54
1-Anno	7,39	5,44	1,60	2024	9,85	-1,37	1,39	3,91
3-Anni Ann.ti	9,07	12,54	8,90	2023	-1,98	4,98	-0,42	4,25
5-Anni Ann.ti	10,06	13,56	11,23	2022	4,90	-6,93	1,43	1,07
10-Anni Ann.ti	8,66	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,80
Wells Fargo & Co	🏦	3,49
Citigroup Inc	🏦	3,08
SS&C Technologies Holdings Inc	🏢	2,63
First Citizens BancShares...	🏦	2,62
Amazon.com Inc	📦	2,51
Intercontinental Exchange Inc	🏦	2,46
Becton Dickinson & Co	🏠	2,40
Dollar General Corp	🏪	2,28
Samsung Electronics Co Ltd DR	🏢	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>34,54</b>
Materie Prime	🏭	5,15
Beni di Consumo Ciclici	🛒	6,56
Finanza	🏦	19,50
Immobiliare	🏠	3,33
<b>Sensibile</b>		<b>39,35</b>
Telecomunicazioni	📶	7,63
Energia	⚡	5,07
Beni Industriali	⚙️	9,50
Tecnologia	💻	17,15
<b>Difensivo</b>		<b>26,11</b>
Beni Difensivi	🛡️	7,29
Salute	🏥	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	💡	4,19

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>87,45</b>
Stati Uniti		85,36
Canada		2,09
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>9,21</b>
Regno Unito		6,72
Europa Occidentale - Euro		2,49
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>3,33</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,33
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,45 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0147417710		
NAV (16/01/2026)	USD 141,25				

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)	893,71 USD
(31/12/2025)	