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

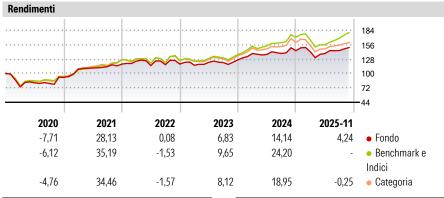
Russell 1000 Value TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p Broad Value NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,26	15,44	8,84	2025	-1,60	-2,29	4,18	-
1-Anno	0,26	2,49	-4,78	2024	9,85	-1,37	1,39	3,91
3-Anni Ann.ti	6,55	9,91	6,75	2023	-1,98	4,98	-0,42	4,25
5-Anni Ann.ti	9,95	14,20	11,31	2022	4,90	-6,93	1,43	1,07
10-Anni Ann.ti	6,27	10,47	8,43	2021	17,45	2,04	2,37	4,44
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

20,44

25,05

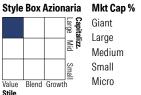
43,42

11,09

0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	-	4,01
Wells Fargo & Co	#	3,40
Citigroup Inc	P	3,37
Cardinal Health Inc	•	2,98
Amazon.com Inc	A	2,77
SS&C Technologies Holdings Inc		2,66
CVS Health Corp	•	2,40
BP PLC ADR	6	2,34
First Citizens BancShares		2,32
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,92
🚣 Materie Prime	4,48
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,85
🚅 Finanza	18,29
	3,30
₩ Sensibile	39,72
Telecomunicazioni	6,56
∆ Energia	5,61
Beni Industriali	8,67
Tecnologia	18,87
→ Difensivo	27,36
📜 Beni Difensivi	7,84
■ Salute	15,08
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	86,84	
Stati Uniti	85,04	
Canada	1,80	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	9,87	
Regno Unito	7,17	
Europa Occidentale - Euro	2,69	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	3,30	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,30	
Asia - Emergente	0,00	

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	Carrie King
Data Inizio Gestione	29/03/2017
NAV (28/11/2025)	USD 134,52

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	64,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147417710

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2

Patrimonio Netto (MIn)

825,91 USD

(31/10/2025)

