

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2

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

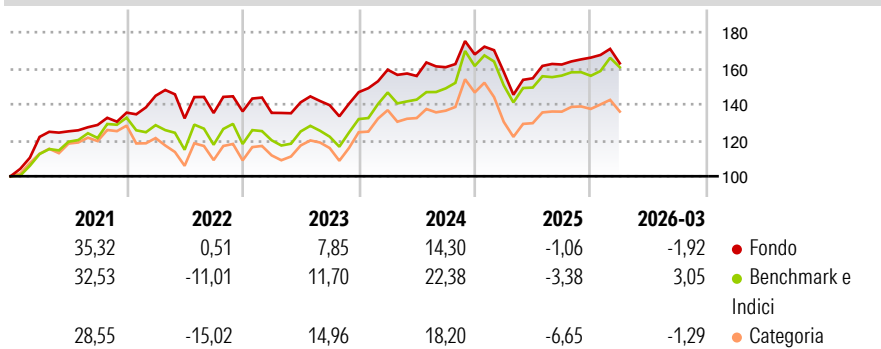
Morningstar Rating™

★★★

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

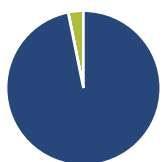
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	5,54	4,17	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	4,03	7,91	7,87	2025	-5,77	-2,28	4,96	2,37
1-Anno	16,32	19,38	21,52	2024	8,50	-2,19	3,14	4,42
3-Anni Ann.ti	8,03	12,85	8,61	2023	-0,58	4,33	-1,15	5,18
5-Anni Ann.ti	6,51	7,81	5,16	2022	6,94	-8,68	2,26	0,65
10-Anni Ann.ti	8,78	11,22	8,47					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



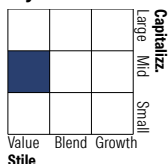
Asset Allocation %

● Azioni	96,81
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,16
● Altro	0,00

Netta

	96,81
	0,03
	3,16
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	3,62
Giant	13,96
Large	55,66
Medium	23,62
Small	3,14
Micro	3,14

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.925,5
Ave Mkt Cap USD	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	Dispositivi di archiviazione	3,20
First Citizens BancShares...	Banche	2,68
Fidelity National...	Assicurazioni	2,33
Cardinal Health Inc	Farmaceutici	2,23
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,22
WESCO International Inc	Industria	2,18
CVS Health Corp	Farmaceutici	2,10
Tourmaline Oil Corp	Petroli e Gas	2,05
PPG Industries Inc	Chimici	2,03
BP PLC ADR	Petroli e Gas	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,25
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	10,89
Immobiliare	6,36
Sensibile	43,47
Telecomunicazioni	2,46
Energia	6,19
Beni Industriali	14,31
Tecnologia	20,51
Difensivo	25,28
Beni Difensivi	5,47
Salute	12,28
Servizi di Pubblica Utilità	7,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,14
Stati Uniti	83,63
Canada	4,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,66
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	3,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	181,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/1987	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 425,08	ISIN	LU0006061336		
Patrimonio Netto (Mln)	320,75 USD				

(31/03/2026)