

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Value TR USD

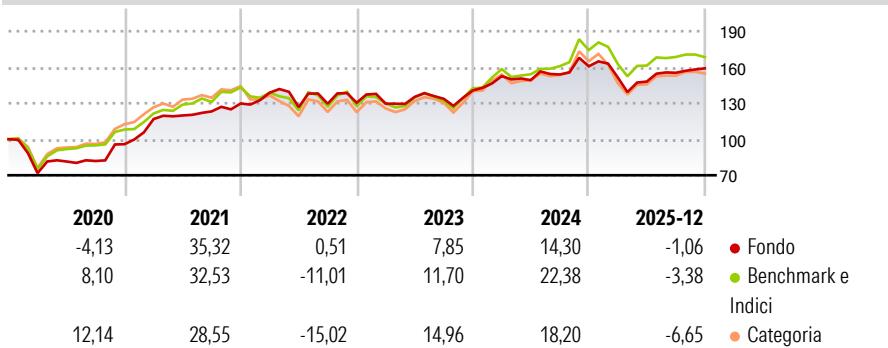
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

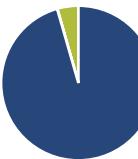
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	0,45	3,98
6-Mesi	3,39	1,87	5,70
1-Anno	-2,52	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	5,19	8,05	5,02
5-Anni Ann.ti	9,96	9,56	7,25
10-Anni Ann.ti	8,85	11,04	8,83

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,77	-2,28	4,96	2,37
2024	8,50	-2,19	3,14	4,42
2023	-0,58	4,33	-1,15	5,18
2022	6,94	-8,68	2,26	0,65

Portafoglio 31/12/2025

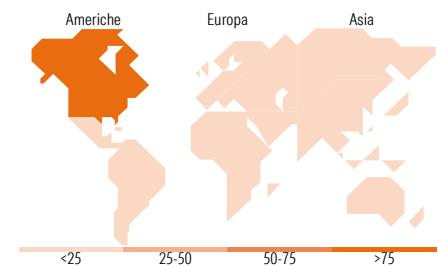


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,55
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	4,40
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		3,35
Blend		7,19
Growth		55,34
	Medium	30,80
	Small	3,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 17.587,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Citizens BancShares...	2,98	
SS&C Technologies Holdings Inc	2,67	
Fidelity National...	2,22	
Cardinal Health Inc	2,12	
WESCO International Inc	2,10	
Becton Dickinson & Co	2,04	
Baxter International Inc	2,03	
CVS Health Corp	2,01	
Western Digital Corp	1,99	
Maximus Inc	1,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,11	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	101	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	32,73
■ Materie Prime	5,21
■ Beni di Consumo Ciclici	10,48
■ Finanza	11,02
■ Immobiliare	6,01
■ Sensibile	39,35
■ Telecomunicazioni	2,59
■ Energia	5,07
■ Beni Industriali	14,78
■ Tecnologia	16,91
■ Difensivo	27,92
■ Beni Difensivi	7,38
■ Salute	13,29
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	89,48
Stati Uniti	84,44
Canada	5,04
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	9,36
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,31
• Asia	1,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	184,26 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.	-
Data di Partenza	13/05/1987	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	ISIN	LU0006061336		
NAV (30/01/2026)	USD 424,49				
Patrimonio Netto (Mln)	329,68 USD				
(31/12/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.