

# 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

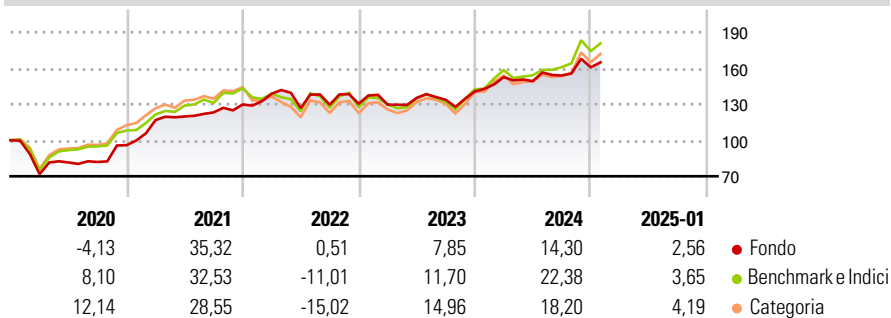
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni a bassa/media capitalizzazione di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti. Si considerano società a bassa/media capitalizzazione quelle che rientrano nell'ultimo 40% del mercato statunitense.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-Med

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

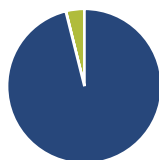
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	18,59	12,78	2025	8,50	-2,19	3,14	4,42
1-Anno	14,36	23,56	18,27	2024	-0,58	4,33	-1,15	5,18
3-Anni Ann.ti	8,35	10,71	9,65	2023	6,94	-8,68	2,26	0,65
5-Anni Ann.ti	9,95	11,79	10,21	2022	21,85	2,55	2,83	5,32
10-Anni Ann.ti	8,27	11,14	9,06	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	96,10
Obbligazioni	0,05
Liquidità	3,85
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


Capitalizzazione

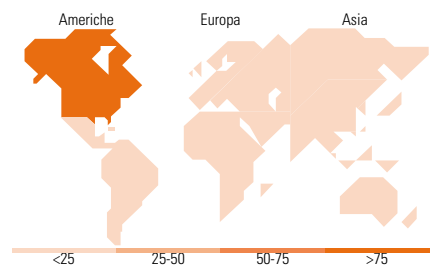
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	2,32
Large	13,39
Medium	64,44
Small	15,57
Micro	4,28

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.307,30
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cardinal Health Inc		2,77
First Citizens BancShares...		2,41
SS&C Technologies Holdings Inc		2,39
Baxter International Inc		2,36
Huntington Ingalls...		2,08
Western Digital Corp		2,03
Fidelity National...		1,91
CVS Health Corp		1,88
HP Inc		1,85
The Kraft Heinz Co		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,20</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	12,34
Immobiliare	2,79
<b>Sensibile</b>	<b>38,65</b>
Telecomunicazioni	6,44
Energia	5,06
Beni Industriali	8,45
Tecnologia	18,70
<b>Difensivo</b>	<b>30,14</b>
Beni Difensivi	7,93
Salute	14,39
Servizi di Pubblica Utilità	7,82

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,46</b>
Stati Uniti	84,01
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,77
<b>Europa</b>	<b>10,36</b>
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,18</b>
Giappone	0,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	216,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	13/05/1987	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 375,90	ISIN	LU0006061336		
Patrimonio Netto (Mln)	285,60 USD				

(30/09/2024)