# BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD

#### **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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,18
	3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,13
	3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,30	5,90	6,32	2025	-5,77	-2,28	4,96	-
1-Anno	-5,71	-6,95	-11,24	2024	8,50	-2,19	3,14	4,42
3-Anni Ann.ti	4,66	6,92	4,55	2023	-0,58	4,33	-1,15	5,18
5-Anni Ann.ti	10,41	9,97	8,12	2022	6,94	-8,68	2,26	0,65
10-Anni Ann.ti	7,04	9,64	6,96	2021	21,85	2,55	2,83	5,32

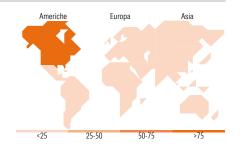
#### Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
First Citizens BancShares	<b>#</b>	2,88
SS&C Technologies Holdings Inc		2,71
Cardinal Health Inc	•	2,56
Western Digital Corp		2,44
WESCO International Inc	₩	2,31
CVS Health Corp	+	2,06
Becton Dickinson & Co	•	1,97
Fidelity National		1,94
Maximus Inc	<b>‡</b>	1,87
Hewlett Packard Enterprise Co		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	108
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,05
🚣 Materie Prime	4,87
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,53
🚅 Finanza	11,76
	5,88
₩ Sensibile	38,92
Telecomunicazioni	2,85
<b>Tenergia</b>	5,21
Beni Industriali	13,64
Tecnologia	17,22
→ Difensivo	27,03
📜 Beni Difensivi	7,21
Salute	12,73
Servizi di Pubblica Utilità	7,09

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	89,50		
Stati Uniti	84,26		
Canada	5,24		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	9,22		
Regno Unito	4,26		
Europa Occidentale - Euro	2,76		
Europa Occidentale - Non Euro	1,24		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,96		
Asia	1,28		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	1,28		

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/05/1987
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017
NAV (28/11/2025)	USD 408,08
Patrimonio Netto (MIn)	323,77 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	181,27 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0006061336

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-