BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2

Categoria Morningstar™
Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

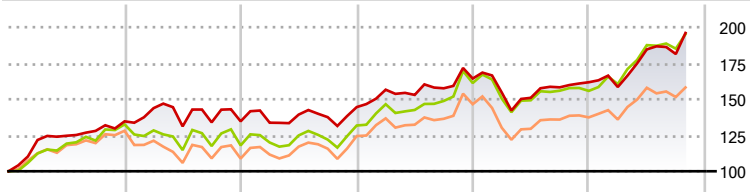
Benchmark Dichiarato
Russell Mid Cap Value TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	34,65	0,00	7,32	13,72	-1,55	21,13
Benchmark e Indici	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38	25,28
Categoria	28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	13,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-Med

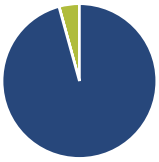
Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	1,91	0,85
6-Mesi	17,32	14,21	9,94
1-Anno	23,36	23,62	21,92
3-Anni Ann.ti	13,72	17,58	13,29
5-Anni Ann.ti	8,02	8,25	5,79
10-Anni Ann.ti	9,05	11,70	8,70

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

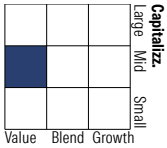
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	16,47	-1,75	-
2025	-5,88	-2,40	4,82	2,24
2024	8,37	-2,31	3,00	4,29
2023	-0,71	4,21	-1,27	5,05
2022	6,80	-8,79	2,13	0,52

Portafoglio 30/09/2026



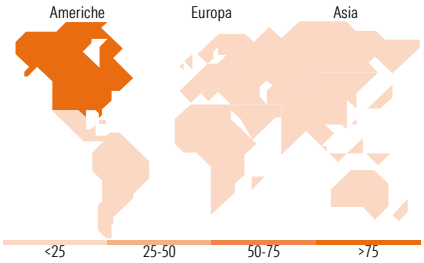
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,72
Obbligazioni	0,03
Liquidità	4,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,57
Large	9,87
Medium	50,30
Small	33,81
Micro	3,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.022,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	4,28
Becton Dickinson & Co		2,15
First Citizens BancShares...		2,12
Avantor Inc		2,08
Baxter International Inc		2,02
CVS Health Corp		1,99
Arthur J. Gallagher & Co		1,98
CDW Corp		1,94
Hewlett Packard Enterprise Co		1,94
PPG Industries Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,16**
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	14,47
Immobiliare	6,10
Sensibile	**39,92**
Telecomunicazioni	1,51
Energia	5,71
Beni Industriali	12,34
Tecnologia	20,37
Difensivo	**24,92**
Beni Difensivi	4,68
Salute	13,98
Servizi di Pubblica Utilità	6,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,54**
Stati Uniti	86,19
Canada	5,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,27**
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	1,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,45
Asia	**1,18**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/09/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017
NAV (10/11/2026)	USD 420,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	365,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	53,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090841858

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.