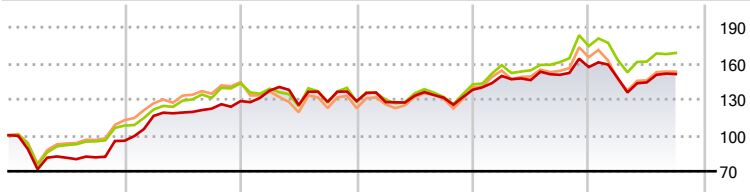
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell Mid Cap Value TR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-4,60	34,65	0,00	7,32	13,72	-3,71
Benchmark e Indici	8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,30
Categoria	12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-7,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Basso

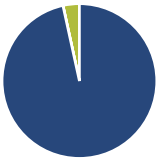
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	2,94	4,33
6-Mesi	13,83	13,66	13,54
1-Anno	0,00	3,42	-3,00
3-Anni Ann.ti	4,98	8,96	4,31
5-Anni Ann.ti	13,04	12,05	10,13
10-Anni Ann.ti	7,27	10,39	7,51

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

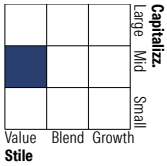
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,88	-2,40	4,82	-
2024	8,37	-2,31	3,00	4,29
2023	-0,71	4,21	-1,27	5,05
2022	6,80	-8,79	2,13	0,52
2021	21,71	2,41	2,70	5,19

Portafoglio 30/09/2025



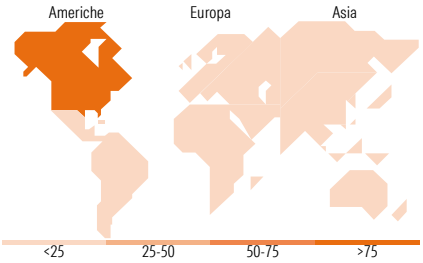
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,57
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,46
Large	7,99
Medium	56,99
Small	26,00
Micro	5,56

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.204,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
SS&C Technologies Holdings Inc		3,08
Western Digital Corp		2,55
First Citizens BancShares...		2,28
Becton Dickinson & Co		2,01
CVS Health Corp		1,97
Fidelity National...		1,90
Baxter International Inc		1,84
Maximus Inc		1,70
Cardinal Health Inc		1,65
Dominion Energy Inc		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,32**
Materie Prime	5,19
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	12,45
Immobiliare	5,42
Sensibile	**38,31**
Telecomunicazioni	4,34
Energia	5,01
Beni Industriali	11,51
Tecnologia	17,45
Difensivo	**27,37**
Beni Difensivi	7,51
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	7,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,15**
Stati Uniti	83,60
Canada	5,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,12**
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	2,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
Asia	**1,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	1,13

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 (27/10/2025)	USD 361,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	329,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/10/2025)	52,56 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	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR