

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2

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

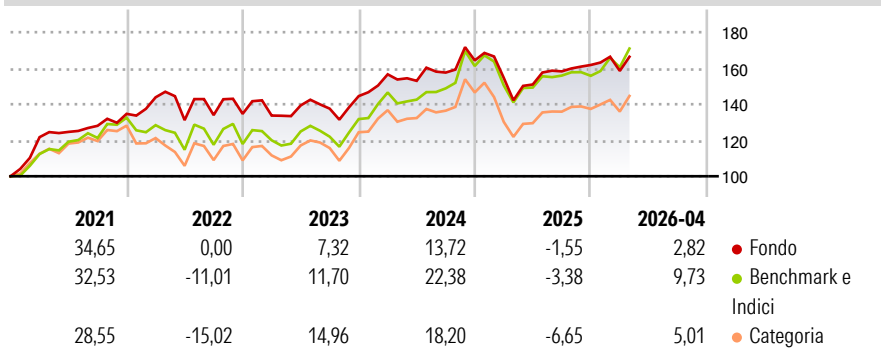
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

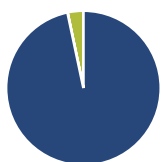
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	5,25	3,49
6-Mesi	4,79	11,00	10,05
1-Anno	9,87	12,81	12,37
3-Anni Ann.ti	7,98	13,78	9,09
5-Anni Ann.ti	6,21	8,92	6,15
10-Anni Ann.ti	8,28	11,47	8,69

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	-	-	-
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 30/04/2026



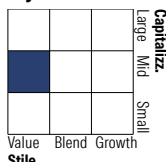
Asset Allocation %

Azioni	96,69
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,29
Altro	0,00

Netta

Azioni	96,69
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

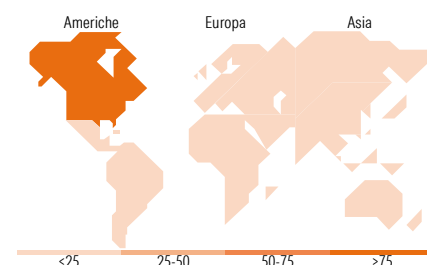


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,37
Large	16,92
Medium	51,75
Small	24,97
Micro	2,99

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.603,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Digital Corp	Dispositivi di archiviazione	4,52
First Citizens BancShares...	Banche	2,63
WESCO International Inc	Industria	2,59
FedEx Corp	Logistica	2,42
CVS Health Corp	Farmaceutici	2,27
Fidelity National...	Assicurazioni	2,15
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	2,12
PPG Industries Inc	Industria	2,02
Tourmaline Oil Corp	Energia	1,94
Rentokil Initial PLC	Industria	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,83
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	10,81
Immobiliare	6,51
Sensibile	45,60
Telecomunicazioni	2,07
Energia	5,75
Beni Industriali	14,31
Tecnologia	23,47
Difensivo	23,57
Beni Difensivi	5,04
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	7,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,66
Stati Uniti	82,67
Canada	4,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,18
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	4,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,12
Asia	1,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 377,16	ISIN	LU0090841858		
Patrimonio Netto (Mln)	341,93 USD				

(30/04/2026)