

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

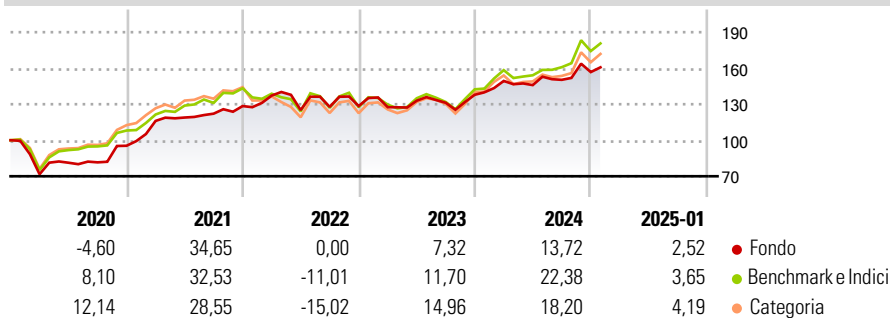
Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni a bassa/media capitalizzazione di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti. Si considerano società a bassa/media capitalizzazione quelle che rientrano nell'ultimo 40% del mercato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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	Basso

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

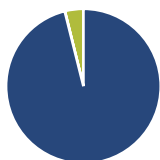
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	18,59	12,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,78	23,56	18,27	2024	8,37	-2,31	3,00	4,29
3-Anni Ann.ti	7,81	10,71	9,65	2023	-0,71	4,21	-1,27	5,05
5-Anni Ann.ti	9,40	11,79	10,21	2022	6,80	-8,79	2,13	0,52
10-Anni Ann.ti	7,73	11,14	9,06	2021	21,71	2,41	2,70	5,19

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

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

20.307,3

0

Mkt Cap %

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

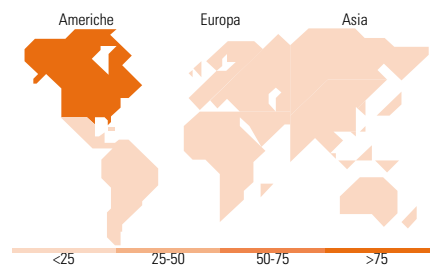
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

20.307,3

0



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,46
Stati Uniti	84,01
Canada	3,67
America Latina e Centrale	0,77
Europa	10,36
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
Asia	1,18
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)	52,14 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.	2,30%
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 (04/02/2025)	USD 330,38	ISIN	LU0090841858		
Patrimonio Netto (Mln)	285,60 USD				

(30/09/2024)