

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

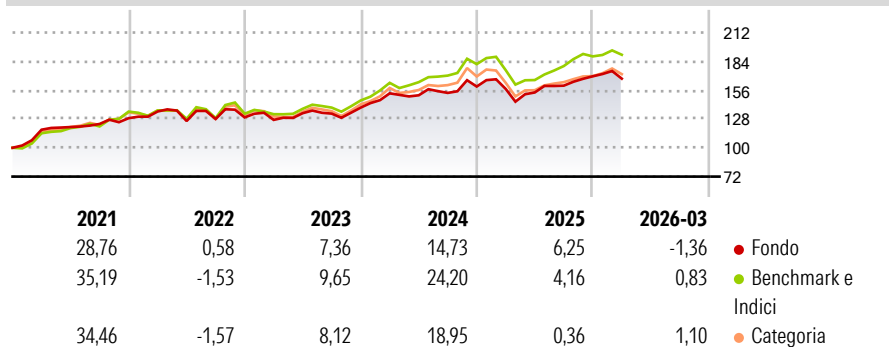
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti, con particolare attenzione per le società che il Gestore reputa sottovalutate.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

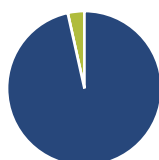
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	2,63	2,74
6-Mesi	8,01	6,74	7,53
1-Anno	23,20	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	11,08	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	8,69	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	7,87	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
2025	-1,48	-2,17	4,32	5,68
2024	9,99	-1,25	1,52	4,04
2023	-1,85	5,10	-0,29	4,38
2022	5,04	-6,82	1,56	1,19

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,52  
0,02  
3,46  
0,00

#### Style Box Azionaria

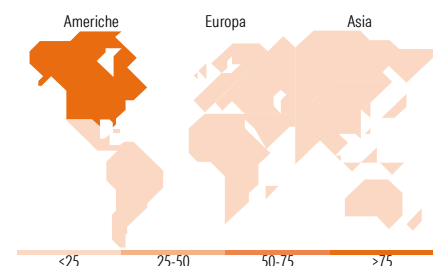


#### Mkt Cap %

Giant	21,58
Large	35,23
Medium	36,90
Small	6,29
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.190,2
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,51
Citigroup Inc	🏦	2,85
Wells Fargo & Co	🏦	2,78
Microsoft Corp	💻	2,77
Samsung Electronics Co Ltd DR	💻	2,71
Intercontinental Exchange Inc	🏦	2,65
BP PLC ADR	🛢️	2,43
Amazon.com Inc	📦	2,39
British American Tobacco PLC...	🚬	2,26
CVS Health Corp	🏥	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,85</b>
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	17,81
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>42,70</b>
Telecomunicazioni	7,83
Energia	6,49
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	16,32
<b>Difensivo</b>	<b>25,45</b>
Beni Difensivi	6,72
Salute	13,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>87,67</b>
Stati Uniti	87,25
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,62</b>
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	1,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	10/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0162691827		
NAV (24/04/2026)	USD 158,71				

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 868,83 USD

(31/03/2026)