

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

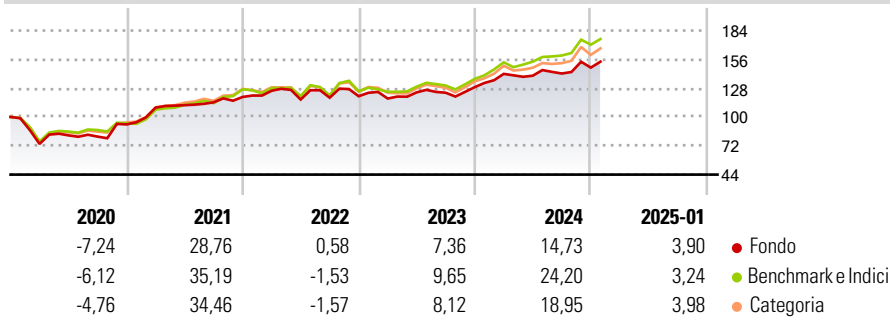
Morningstar Rating™

★★

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

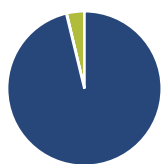
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	4,42	2,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,48	17,33	15,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,47	21,99	20,22	2024	9,99	-1,25	1,52	4,04
3-Anni Ann.ti	8,00	12,43	10,24	2023	-1,85	5,10	-0,29	4,38
5-Anni Ann.ti	8,75	11,73	11,03	2022	5,04	-6,82	1,56	1,19
10-Anni Ann.ti	7,05	10,96	9,32	2021	17,59	2,16	2,50	4,57

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,22
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,71
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,38
Large	25,94
Medium	47,36
Small	7,01
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	63.980,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	3,88
Wells Fargo & Co		3,86
Citigroup Inc		3,27
SS&C Technologies Holdings Inc		2,85
First Citizens BancShares...		2,84
Cardinal Health Inc		2,57
Microsoft Corp		2,38
Medtronic PLC		2,11
CVS Health Corp		1,95
Huntington Ingalls...		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,19
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	20,48
Immobiliare	1,79
Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,98
Energia	5,95
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	18,93
Difensivo	27,03
Beni Difensivi	5,61
Salute	16,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	84,51
Stati Uniti	83,75
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,61
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	3,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,88
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	10/02/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	USD 131,67	ISIN	LU0162691827		
Patrimonio Netto (Mln)	766,03 USD				

(31/12/2024)