

# 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

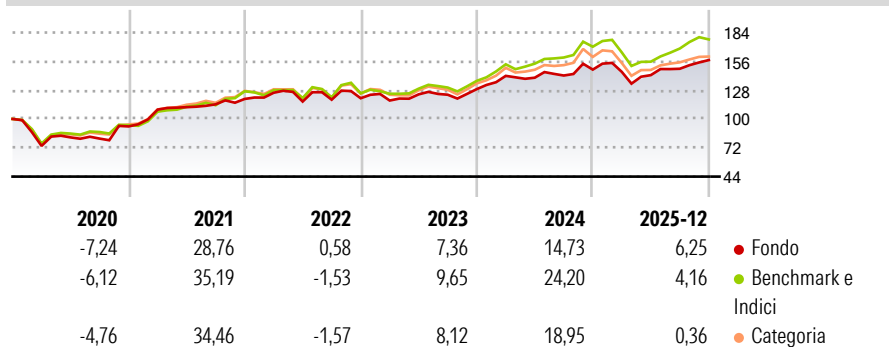
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

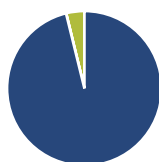
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,78	8,94	8,17
6-Mesi	12,59	15,53	12,29
1-Anno	7,93	5,44	1,60
3-Anni Ann.ti	9,62	12,54	8,90
5-Anni Ann.ti	10,61	13,56	11,23
10-Anni Ann.ti	9,21	12,13	10,58

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



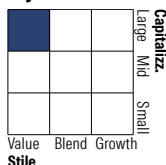
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,16  
0,04  
3,79  
0,00

#### Style Box Azionaria

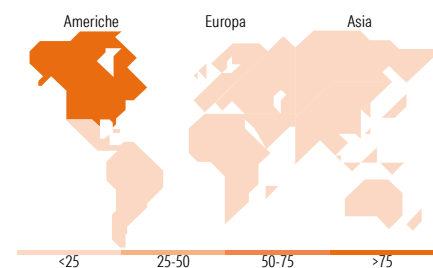


#### Mkt Cap %

Giant	19,25
Large	25,92
Medium	42,43
Small	12,40
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 73.961,3  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,80
Wells Fargo & Co		3,49
Citigroup Inc		3,08
SS&C Technologies Holdings Inc		2,63
First Citizens BancShares...		2,62
Amazon.com Inc		2,51
Intercontinental Exchange Inc		2,46
Becton Dickinson & Co		2,40
Dollar General Corp		2,28
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,54</b>
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	6,56
Finanza	19,50
Immobiliare	3,33
<b>Sensibile</b>	<b>39,35</b>
Telecomunicazioni	7,63
Energia	5,07
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	17,15
<b>Difensivo</b>	<b>26,11</b>
Beni Difensivi	7,29
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,45</b>
Stati Uniti	85,36
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,21</b>
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	2,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
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 (16/01/2026)	USD 155,46	ISIN	LU0162691827		

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 893,71 USD

(31/12/2025)