

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2

## 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

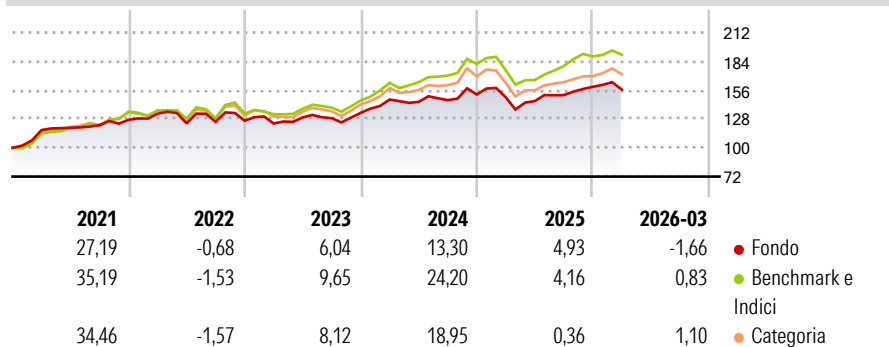
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	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 %

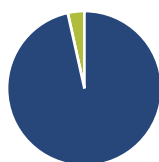
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,73	3,87
6-Mesi	7,81	6,72	7,27
1-Anno	20,21	22,90	20,18
3-Anni Ann.ti	9,72	14,06	11,09
5-Anni Ann.ti	6,99	11,37	9,04
10-Anni Ann.ti	6,87	11,21	9,70

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	-1,79	-2,48	3,99	5,35
2024	9,65	-1,56	1,19	3,72
2023	-2,15	4,78	-0,59	4,05
2022	4,71	-7,10	1,23	0,87

### 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 %

	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 %

	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)	14,57 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.	3,06%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0147417470		
NAV (29/04/2026)	USD 109,69				

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 868,83 USD

(31/03/2026)