

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

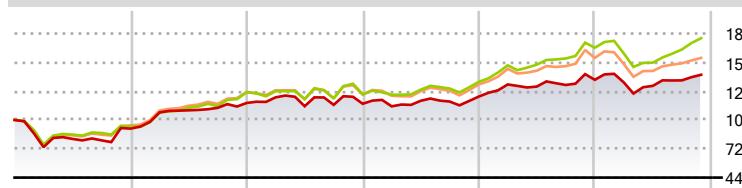
Russell 1000 Value TR USD

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-8,40	27,19	-0,68	6,04	13,30	3,53
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00

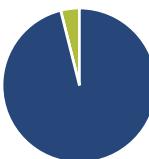
Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	82,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,95	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	4,34	7,29	4,55	2025	-1,79	-2,48	3,99	-
6-Mesi	9,85	14,99	9,93	2024	9,65	-1,56	1,19	3,72
1-Anno	1,86	3,29	-2,33	2023	-2,15	4,78	-0,59	4,05
3-Anni Ann.ti	6,89	11,18	7,58	2022	4,71	-7,10	1,23	0,87
5-Anni Ann.ti	9,47	13,80	11,49	2021	17,24	1,85	2,17	4,24
10-Anni Ann.ti	6,41	11,23	9,33					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

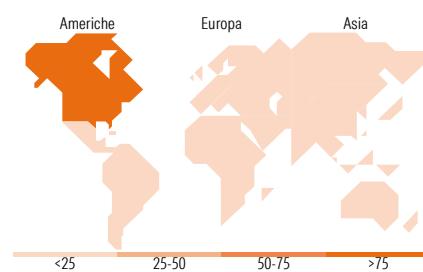
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,08
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	3,90
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,29
Large	25,48
Medium	43,05
Small	12,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.601,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,91
Citigroup Inc	🕒	3,37
Wells Fargo & Co	🕒	3,28
Cardinal Health Inc	✚	2,82
SS&C Technologies Holdings Inc	🕒	2,63
Amazon.com Inc	🚗	2,59
Becton Dickinson & Co	✚	2,44
First Citizens BancShares...	🕒	2,33
Intercontinental Exchange Inc	🕒	2,22
Medtronic PLC	✚	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
◆ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
◆ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,33 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.	3,05%
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 (12/12/2025)	USD 105,13				

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)

846,41 USD

(30/11/2025)