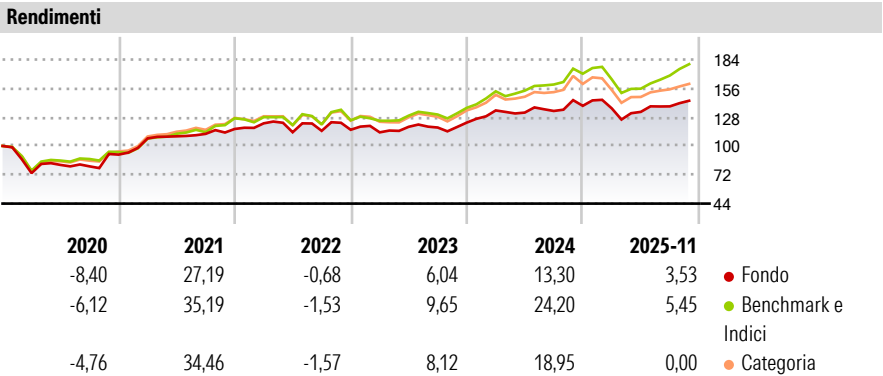


BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★★

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.



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



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	19,29
				Large	25,48
				Medium	43,05
				Small	12,18
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap USD	72.601,79



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,17
Materie Prime	🏠	4,86
Beni di Consumo Ciclici	🛒	6,52
Finanza	🏦	18,48
Immobiliare	🏠	3,32
Sensibile		38,69
Telecomunicazioni	📶	7,10
Energia	⚡	5,25
Beni Industriali	⚙️	9,27
Tecnologia	💻	17,07
Difensivo		28,13
Beni Difensivi	🛒	7,92
Salute	🏥	15,72
Servizi di Pubblica Utilità	💡	4,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		87,73
Stati Uniti		85,81
Canada		1,92
America Latina e Centrale		0,00
Europa		9,42
Regno Unito		6,83
Europa Occidentale - Euro		2,59
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,85
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,85
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,05%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 105,13	ISIN	LU0147417470		

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)	846,41 USD
(30/11/2025)	