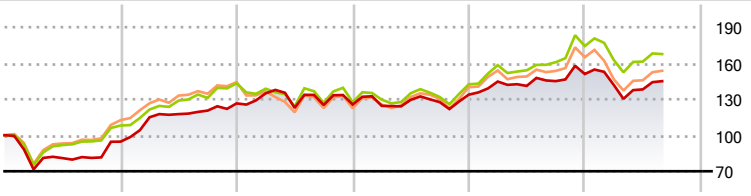
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund C2

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni a bassa/media capitalizzazione di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti. Si considerano società a bassa/media capitalizzazione quelle che rientrano nell'ultimo 40% del mercato statunitense.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-5,31	33,64	-0,74	6,52	12,87	-3,95	● Fondo
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,83	● Benchmark e Indici
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,99	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Basso

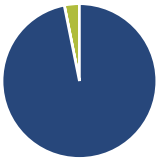
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	4,36	4,71
6-Mesi	-5,98	-5,58	-6,42
1-Anno	-1,41	5,31	-2,37
3-Anni Ann.ti	2,57	7,20	3,46
5-Anni Ann.ti	11,16	11,25	9,62
10-Anni Ann.ti	6,15	10,52	7,45

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

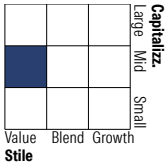
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,06	-2,58	-	-
2024	8,17	-2,50	2,81	4,10
2023	-0,89	4,01	-1,45	4,86
2022	6,61	-8,97	1,93	0,34
2021	21,48	2,22	2,51	4,99

Portafoglio 31/07/2025



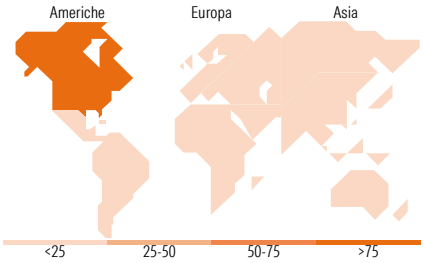
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,83
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,08
Large	7,42
Medium	60,91
Small	23,85
Micro	4,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.176,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
SS&C Technologies Holdings Inc		3,19
First Citizens BancShares...		2,66
Fidelity National...		2,02
Becton Dickinson & Co		2,01
Western Digital Corp		1,93
Cardinal Health Inc		1,71
CVS Health Corp		1,70
L3Harris Technologies Inc		1,67
Fortune Brands Innovations Inc		1,57
British American Tobacco PLC...		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,64**
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	12,99
Immobiliare	4,87
Sensibile	**39,62**
Telecomunicazioni	4,91
Energia	5,02
Beni Industriali	12,89
Tecnologia	16,80
Difensivo	**27,74**
Beni Difensivi	8,68
Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	7,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,40**
Stati Uniti	84,10
Canada	4,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,87**
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	2,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
Asia	**1,73**
Giappone	0,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2017
NAV (03/09/2025)	USD 286,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	331,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	11,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147413560

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,06%
Spese correnti	3,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.