BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

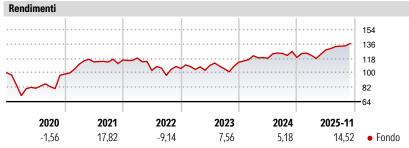
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	9,69	2025	2,19	5,66	3,57	-
1-Anno	7,84	2024	7,02	-2,58	5,06	-3,98
3-Anni Ann.ti	8,07	2023	-1,12	4,78	-3,92	8,06
5-Anni Ann.ti	6,93	2022	2,15	-13,20	-5,95	8,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	4,94	2021	12,55	2,61	-0,15	2,18

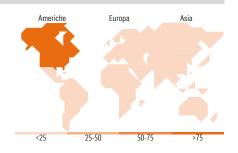
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,44
Large	25,05
Medium	43,42
Small	11,09
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fondo





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	_	4,01
Wells Fargo & Co	P	3,40
Citigroup Inc	•	3,37
Cardinal Health Inc	•	2,98
Amazon.com Inc	A	2,77
SS&C Technologies Holdings Inc		2,66
CVS Health Corp	+	2,40
BP PLC ADR	•	2,34
First Citizens BancShares	₽	2,32
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	32,92	
🚣 Materie Prime	4,48	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,85	
🚅 Finanza	18,29	
	3,30	
₩ Sensibile	39,72	
Telecomunicazioni	6,56	
∆ Energia	5,61	
Beni Industriali	8,67	
Tecnologia	18,87	
→ Difensivo	27,36	
🔚 Beni Difensivi	7,84	
■ Salute	15,08	
Servizi di Pubblica Utilità	4,45	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	86,84		
Stati Uniti	85,04		
Canada	1,80		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	9,87		
Regno Unito	7,17		
Europa Occidentale - Euro	2,69		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,30		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,30		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/09/2004
Nome del Gestore	Carrie King
Data Inizio Gestione	29/03/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 70,74
Patrimonio Netto (MIn)	825,91 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,72 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0200685666

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	-