

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

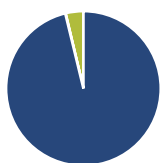
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	1,39
1-Anno	8,23
3-Anni Ann.ti	1,58
5-Anni Ann.ti	4,56
10-Anni Ann.ti	3,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,02	-2,58	5,06	-3,98
2023	-1,12	4,78	-3,92	8,06
2022	2,15	-13,20	-5,95	8,96
2021	12,55	2,61	-0,15	2,18

Portafoglio 31/12/2024

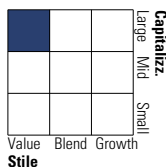


Asset Allocation %

Azioni	96,22
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,71
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

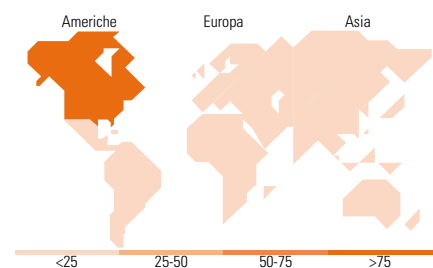
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	19,38
Large	25,94
Medium	47,36
Small	7,01
Micro	0,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.980,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	3,88
Wells Fargo & Co	🏦	3,86
Citigroup Inc	🏦	3,27
SS&C Technologies Holdings Inc	🏠	2,85
First Citizens BancShares...	🏦	2,84
Cardinal Health Inc	🏠	2,57
Microsoft Corp	💻	2,38
Medtronic PLC	🏠	2,11
CVS Health Corp	🏠	1,95
Huntington Ingalls...	⚙️	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,19
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	20,48
Immobiliare	1,79
Sensibile	40,78
Telecomunicazioni	6,98
Energia	5,95
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	18,93
Difensivo	27,03
Beni Difensivi	5,61
Salute	16,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	84,51
Stati Uniti	83,75
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,61
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	3,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,88
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	30/09/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 63,66	ISIN	LU0200685666		
Patrimonio Netto (Mln)	766,03 USD				

(31/12/2024)