BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

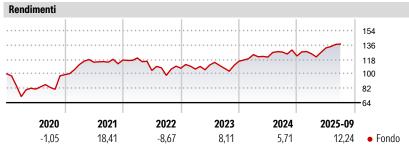
Russell 1000 Value TR USD

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,11
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	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	14,90	2025	2,30	5,81	3,70	-
1-Anno	5,77	2024	7,15	-2,44	5,20	-3,87
3-Anni Ann.ti	10,72	2023	-0,97	4,90	-3,79	8,18
5-Anni Ann.ti	9,60	2022	2,26	-13,09	-5,82	9,10
10-Anni Ann.ti	5,13	2021	12,68	2,75	-0,03	2,30

Portafoglio 30/09/2025

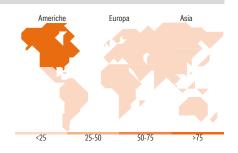




Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,29
Large	25,79
Medium	43,33
Small	10,58
Micro	0,00



8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	_	3,74
Citigroup Inc	₽	3,49
Wells Fargo & Co	₽	3,29
SS&C Technologies Holdings Inc		2,79
Amazon.com Inc	A	2,50
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,35
BP PLC ADR	•	2,32
CVS Health Corp	•	2,32
First Citizens BancShares	ugga 🚅	2,28
Cardinal Health Inc	•	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	92
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	33,09
📤 Materie Prime	4,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,37
🚅 Finanza	19,23
	3,41
₩ Sensibile	39,75
Telecomunicazioni	7,44
 Energia	5,59
🜣 Beni Industriali	7,58
Tecnologia	19,13
→ Difensivo	27,16
🔚 Beni Difensivi	6,81
Salute	15,44
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	86,32	
Stati Uniti	84,54	
Canada	1,78	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	9,87	
Regno Unito	7,14	
Europa Occidentale - Euro	2,73	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	3,81	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,81	
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 (17/10/2025)	EUR 82,65
Patrimonio Netto (MIn)	827,18 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,43 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0200685153

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-