

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

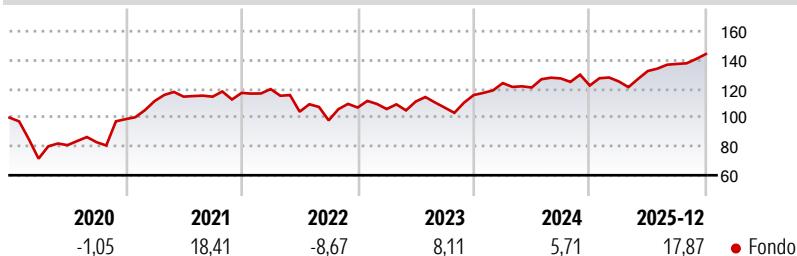
Morningstar Rating™

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	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

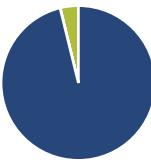
	Fondo
3-Mesi	7,43
6-Mesi	11,22
1-Anno	18,84
3-Anni Ann.ti	9,71
5-Anni Ann.ti	7,29
10-Anni Ann.ti	7,48

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

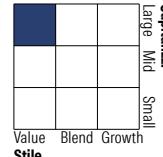
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,30	5,81	3,70	5,02
2024	7,15	-2,44	5,20	-3,87
2023	-0,97	4,90	-3,79	8,18
	2,26	-13,09	-5,82	9,10

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,16
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	3,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
19,25
25,92
42,43
12,40
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 73.961,3

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,54
● Materie Prime	5,15
● Beni di Consumo Ciclici	6,56
● Finanza	19,50
● Immobiliare	3,33
● Sensibile	39,35
● Telecomunicazioni	7,63
● Energia	5,07
● Beni Industriali	9,50
● Tecnologia	17,15
● Difensivo	26,11
● Beni Difensivi	7,29
● Salute	14,63
● Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	87,45
Stati Uniti	85,36
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,21
Regno Unito	6,72
Europa Occidentale - Euro	2,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	30/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0200685153		
NAV (16/01/2026)	EUR 89,49				
Patrimonio Netto (Mln)	893,71 USD				
(31/12/2025)					