

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

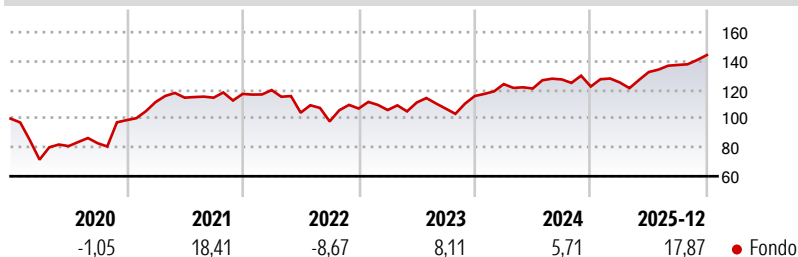
Russell 1000 Value TR USD

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.

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	-

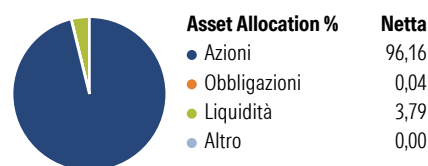
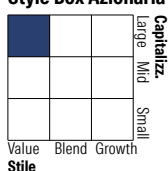
Rend. Cumulati %

	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

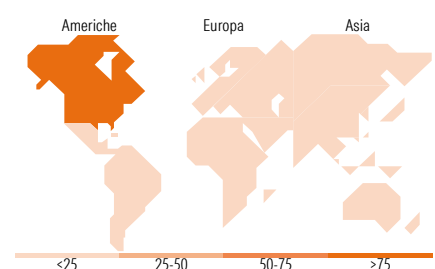
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,30	5,81	3,70	5,02
2024	7,15	-2,44	5,20	-3,87
2023	-0,97	4,90	-3,79	8,18
2022	2,26	-13,09	-5,82	9,10

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,25
Large	25,92
Medium	42,43
Small	12,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.961,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	3,80
Wells Fargo & Co		3,49
Citigroup Inc		3,08
SS&C Technologies Holdings Inc		2,63
First Citizens BancShares...		2,62
Amazon.com Inc		2,51
Intercontinental Exchange Inc		2,46
Becton Dickinson & Co		2,40
Dollar General Corp		2,28
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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)