

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

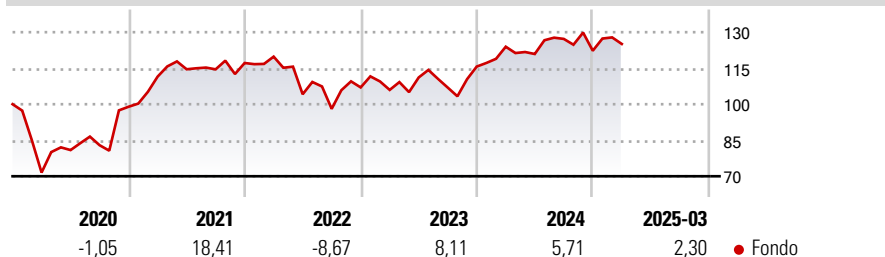
Russell 1000 Value TR USD

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

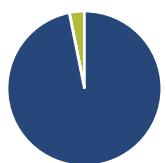
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,70
6-Mesi	-7,95
1-Anno	0,20
3-Anni Ann.ti	-0,28
5-Anni Ann.ti	9,11
10-Anni Ann.ti	2,85

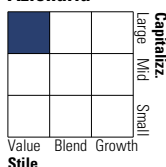
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,30	-	-	-
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
2021	12,68	2,75	-0,03	2,30

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,84
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	3,11
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

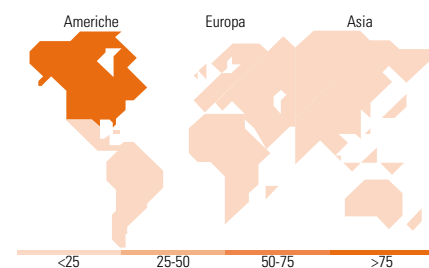
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	18,59
Large	29,09
Medium	44,68
Small	7,52
Micro	0,12

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.672,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,50
BlackRock ICS USD...	—	3,18
Citigroup Inc	🏦	3,09
Cardinal Health Inc	🏥	2,88
CVS Health Corp	🏥	2,83
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,76
First Citizens BancShares...	🏦	2,40
Medtronic PLC	🏥	2,28
Microsoft Corp	💻	2,27
Baxter International Inc	🏥	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,02
🏠 Materie Prime	3,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,72
🏦 Finanza	20,51
🏠 Immobiliare	2,35
Sensibile	40,24
📞 Telecomunicazioni	5,92
⚡ Energia	6,18
⚙️ Beni Industriali	9,43
💻 Tecnologia	18,71
Difensivo	28,74
🏠 Beni Difensivi	6,59
🏥 Salute	17,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,83

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	85,05
Stati Uniti	84,57
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,44
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	3,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,51
Giappone	1,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	30/09/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 71,93	ISIN	LU0200685153		
Patrimonio Netto (Mln)	751,55 USD				

(31/03/2025)