

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

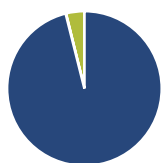
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,29
6-Mesi	-0,42
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	1,04
5-Anni Ann.ti	8,11
10-Anni Ann.ti	2,33

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,81	-2,75	4,86	-4,18
2023	-1,28	4,57	-4,10	7,85
2022	1,95	-13,36	-6,12	8,75
2021	12,33	2,43	-0,34	1,97

Portafoglio 31/01/2025

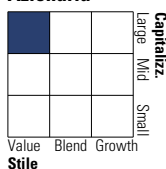


Asset Allocation %

Azioni	96,08
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,84
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

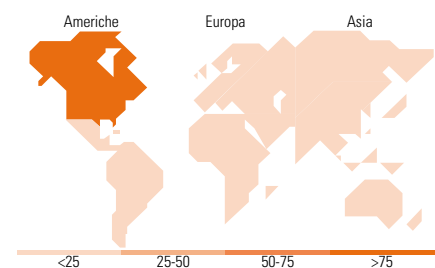
Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	19,59
Large	30,33
Medium	42,76
Small	7,06
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.636,7
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	4,04
BlackRock ICS USD...	—	3,90
Citigroup Inc	🏦	3,53
SS&C Technologies Holdings Inc	🏢	2,91
First Citizens BancShares...	🏦	2,84
CVS Health Corp	🏠	2,58
Cardinal Health Inc	🏠	2,58
Medtronic PLC	🏠	2,30
Microsoft Corp	🏢	2,25
Baxter International Inc	🏠	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,08
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	5,80
Finanza	21,34
Immobiliare	1,69
Sensibile	39,52
Telecomunicazioni	5,90
Energia	5,81
Beni Industriali	9,28
Tecnologia	18,53
Difensivo	27,40
Beni Difensivi	5,51
Salute	17,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	84,45
Stati Uniti	83,71
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,73
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	3,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,82
Giappone	2,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,05%
Data di Partenza	04/10/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 61,15	ISIN	LU0200685583		
Patrimonio Netto (Mln)	781,82 USD				

(31/01/2025)