

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

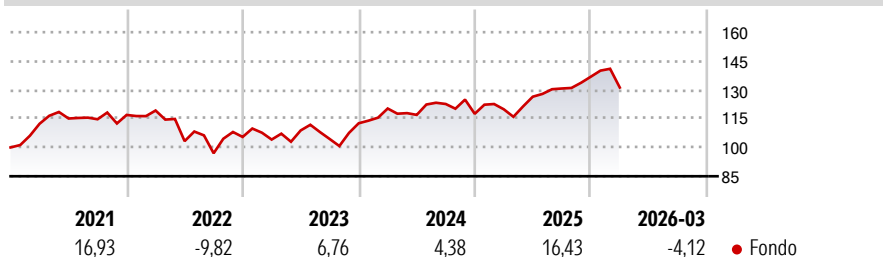
Russell 1000 Value TR USD

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

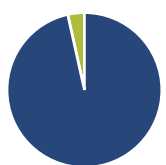
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,90
6-Mesi	7,83
1-Anno	21,80
3-Anni Ann.ti	9,64
5-Anni Ann.ti	3,93
10-Anni Ann.ti	4,75

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,12	-	-	-
2025	2,01	5,47	3,38	4,69
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,52
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	21,58
Large	35,23
Medium	36,90
Small	6,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.190,2
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	3,51
Citigroup Inc	🏦	2,85
Wells Fargo & Co	🏦	2,78
Microsoft Corp	💻	2,77
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	2,71
Intercontinental Exchange Inc	🏢	2,65
BP PLC ADR	🛢️	2,43
Amazon.com Inc	📦	2,39
British American Tobacco PLC...	🚬	2,26
CVS Health Corp	🏥	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,85
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	17,81
Immobiliare	3,09
Sensibile	42,70
Telecomunicazioni	7,83
Energia	6,49
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	16,32
Difensivo	25,45
Beni Difensivi	6,72
Salute	13,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	87,67
Stati Uniti	87,25
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,62
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	1,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 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.	3,06%
Data di Partenza	04/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	Carrie King	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	ISIN	LU0200685583		
NAV (30/04/2026)	EUR 73,09				
Patrimonio Netto (Mln)	868,83 USD				

(31/03/2026)