

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 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 | 0,57  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 11,20 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

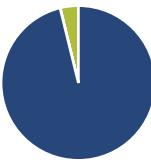
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,37  |
| 6-Mesi         | 9,02  |
| 1-Anno         | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,28  |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,71  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,95  |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

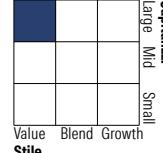
|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | 2,01  | 5,47   | 3,38  | 4,69  |
| 2024 | 6,81  | -2,75  | 4,86  | -4,18 |
| 2023 | -1,28 | 4,57   | -4,10 | 7,85  |
|      | 1,95  | -13,36 | -6,12 | 8,75  |

### 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  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| ● Ciclico                     |
| ● Materie Prime               |
| ● Beni di Consumo Ciclici     |
| ● Finanza                     |
| ● Immobiliare                 |
| ● Sensibile                   |
| ● Telecomunicazioni           |
| ● Energia                     |
| ● Beni Industriali            |
| ● Tecnologia                  |
| ● Difensivo                   |
| ● Beni Difensivi              |
| ● Salute                      |
| ● Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,72 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| 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 (29/01/2026)       | EUR 72,50                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 893,71 USD                |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                           |                         |              |                              |           |