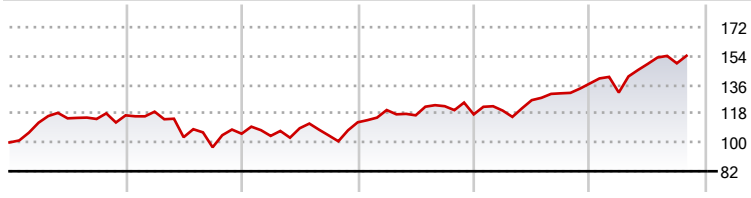
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
16,93	-9,82	6,76	4,38	16,43	12,66

● Fondo

Misure di Rischio

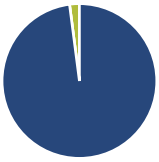
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	8,88
1-Anno	18,81
3-Anni Ann.ti	14,85
5-Anni Ann.ti	5,58
10-Anni Ann.ti	5,23

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

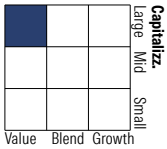
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,12	13,66	0,23	-
2025	2,01	5,47	3,38	4,69
2024	6,81	-2,75	4,86	-4,18
2023	-1,28	4,57	-4,10	7,85
2022	1,95	-13,36	-6,12	8,75

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,04
Altro	0,00

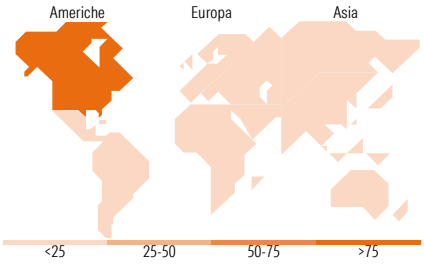
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,22
Large	36,83
Medium	25,35
Small	7,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	222.268,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,65
Amazon.com Inc		6,87
Apple Inc		5,69
Merck & Co Inc		2,89
Chevron Corp		2,59
Meta Platforms Inc Class A		2,51
Johnson & Johnson		2,47
CVS Health Corp		2,42
Citigroup Inc		2,40
Wells Fargo & Co		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,90**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	13,66
Finanza	15,00
Immobiliare	2,68
Sensibile	**41,93**
Telecomunicazioni	4,89
Energia	5,96
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	20,20
Difensivo	**24,17**
Beni Difensivi	6,72
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,26**
Stati Uniti	92,58
Canada	1,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,47**
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,27**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/10/2004
Nome del Gestore	Carrie King
Data Inizio Gestione	29/03/2017
NAV (10/11/2026)	EUR 80,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.020,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0200685583
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	3,06%
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR