BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

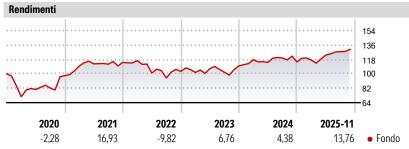
Not Categorized
Usato nel Report

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.



3Y Sharpe Ratio 0,42
3Y Std Dev 11,30
3Y Risk -
5Y Risk -
10Y Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	Trimestrali %				
6-Mesi	9,27	2025	2,01	5,47	3,38	-
1-Anno	7,04	2024	6,81	-2,75	4,86	-4,18
3-Anni Ann.ti	7,27	2023	-1,28	4,57	-4,10	7,85
5-Anni Ann.ti	6,13	2022	1,95	-13,36	-6,12	8,75
10-Anni Ann.ti	4,16	2021	12,33	2,43	-0,34	1,97

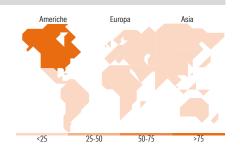
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,44
Large	25,05
Medium	43,42
Small	11,09
Micro	0,00
Conitalizzaziona	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	_	4,01
Wells Fargo & Co	#	3,40
Citigroup Inc	P	3,37
Cardinal Health Inc	•	2,98
Amazon.com Inc	A	2,77
SS&C Technologies Holdings Inc		2,66
CVS Health Corp	•	2,40
BP PLC ADR	8	2,34
First Citizens BancShares	P	2,32
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,92
Aterie Prime	4,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,85
🚅 Finanza	18,29
	3,30
₩ Sensibile	39,72
Telecomunicazioni	6,56
Tenergia	5,61
Beni Industriali	8,67
Tecnologia	18,87
→ Difensivo	27,36
📜 Beni Difensivi	7,84
■ Salute	15,08
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	86,84
Stati Uniti	85,04
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,87
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	2,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	0,00

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

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 (28/11/2025)	EUR 69,18
Patrimonio Netto (MIn)	825,91 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0200685583

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,05%
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	-