

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

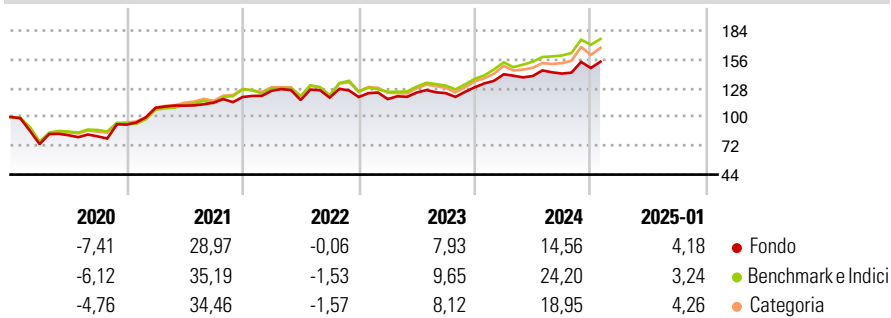
## Morningstar Rating™

★★

### 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

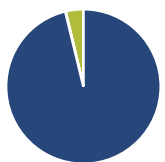
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,33	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,43	22,87	19,71	2024	9,82	-1,16	1,70	3,77
3-Anni Ann.ti	8,32	12,51	9,87	2023	-1,64	5,39	-0,45	4,59
5-Anni Ann.ti	8,78	12,18	11,01	2022	5,08	-7,19	2,01	0,46
10-Anni Ann.ti	7,20	11,14	9,54	2021	17,61	1,92	2,68	4,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,22
Obbligazioni	0,07
Liquidità	3,71
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,38
Large	25,94
Medium	47,36
Small	7,01
Micro	0,31

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.980,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	3,88
Wells Fargo & Co		3,86
Citigroup Inc		3,27
SS&C Technologies Holdings Inc		2,85
First Citizens BancShares...		2,84
Cardinal Health Inc		2,57
Microsoft Corp		2,38
Medtronic PLC		2,11
CVS Health Corp		1,95
Huntington Ingalls...		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,19</b>
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	20,48
Immobiliare	1,79
<b>Sensibile</b>	<b>40,78</b>
Telecomunicazioni	6,98
Energia	5,95
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	18,93
<b>Difensivo</b>	<b>27,03</b>
Beni Difensivi	5,61
Salute	16,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,04

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>84,51</b>
Stati Uniti	83,75
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,61</b>
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	3,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,88</b>
Giappone	2,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	0,46

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	02/06/2005	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 104,66	ISIN	LU0204064967		
Patrimonio Netto (Mln)	766,03 USD				

(31/12/2024)