

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

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

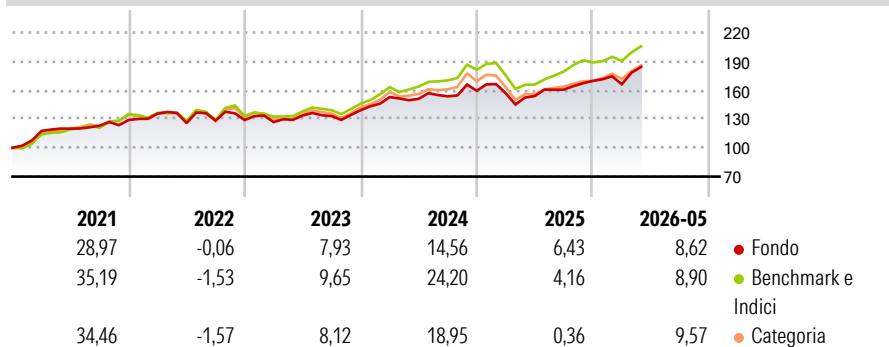
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	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	7,79	5,98	7,32	2026	-2,04	-	-	-
6-Mesi	11,27	6,31	10,17	2025	-1,62	-1,84	4,30	5,67
1-Anno	20,51	21,85	19,43	2024	9,82	-1,16	1,70	3,77
3-Anni Ann.ti	12,06	14,33	11,75	2023	-1,64	5,39	-0,45	4,59
5-Anni Ann.ti	9,02	11,75	9,55	2022	5,08	-7,19	2,01	0,46
10-Anni Ann.ti	8,41	11,46	10,20					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	20,96
Large	39,94
Medium	32,39
Small	6,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
127.303,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,43
CVS Health Corp	⊕	3,36
Amazon.com Inc	📦	3,10
Citigroup Inc	🏦	2,99
Microsoft Corp	💻	2,83
FedEx Corp	📦	2,68
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,51
Wells Fargo & Co	🏦	2,44
Boeing Co	✈️	2,32
Intercontinental Exchange Inc	🏢	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,28
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	16,40
Immobiliare	3,06
Sensibile	44,91
Telecomunicazioni	8,84
Energia	5,82
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	16,45
Difensivo	23,80
Beni Difensivi	6,33
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,68
Stati Uniti	89,03
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,20
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	0,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2005	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Carrie King	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	GBP 121,98	ISIN	LU0204064967		

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 prodotte; (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.

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 936,33 USD

(30/04/2026)