

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

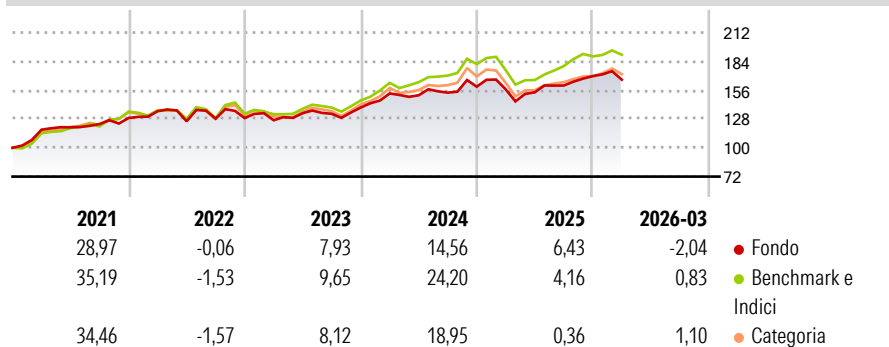
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 10,99 |
| 3Y R-Squared | 82,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,96 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

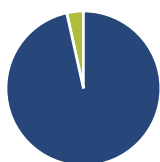
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,50 | 2,63 | 2,74 |
| 6-Mesi | 8,35 | 6,74 | 7,53 |
| 1-Anno | 23,23 | 23,11 | 21,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,05 | 14,03 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,73 | 11,30 | 9,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,87 | 11,12 | 9,62 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,04 | - | - | - |
| 2025 | -1,62 | -1,84 | 4,30 | 5,67 |
| 2024 | 9,82 | -1,16 | 1,70 | 3,77 |
| 2023 | -1,64 | 5,39 | -0,45 | 4,59 |
| 2022 | 5,08 | -7,19 | 2,01 | 0,46 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,52
0,02
3,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 21,58 |
| Large | 35,23 |
| Medium | 36,90 |
| Small | 6,29 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 99.190,2 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | — | 3,51 |
| Citigroup Inc | 🏦 | 2,85 |
| Wells Fargo & Co | 🏦 | 2,78 |
| Microsoft Corp | 💻 | 2,77 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 📱 | 2,71 |
| Intercontinental Exchange Inc | 🏦 | 2,65 |
| BP PLC ADR | 🛢️ | 2,43 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 2,39 |
| British American Tobacco PLC... | 🚬 | 2,26 |
| CVS Health Corp | 🏥 | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,85 |
| Materie Prime | 3,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,04 |
| Finanza | 17,81 |
| Immobiliare | 3,09 |
| Sensibile | 42,70 |
| Telecomunicazioni | 7,83 |
| Energia | 6,49 |
| Beni Industriali | 12,06 |
| Tecnologia | 16,32 |
| Difensivo | 25,45 |
| Beni Difensivi | 6,72 |
| Salute | 13,89 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,85 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 87,67 |
| Stati Uniti | 87,25 |
| Canada | 0,43 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 8,62 |
| Regno Unito | 6,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,70 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,70 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,37 GBP | 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 | GBP | T.E.R. | 1,81% |
| Data di Partenza | 02/06/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Carrie King | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2017 | ISIN | LU0204064967 | | |
| NAV (24/04/2026) | GBP 117,42 | | | | |

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 868,83 USD

(31/03/2026)