

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (EUR)

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar US LM Value TR USD
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

USA részvény - nagy tokeérték

NAV

136,53

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

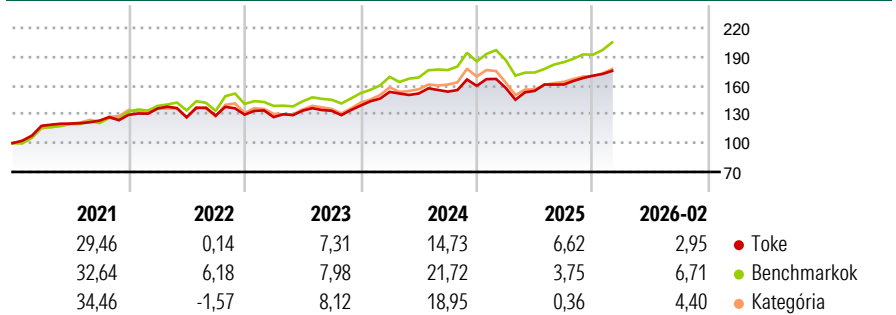
LU0171293920

Valuta

EUR

Beruházási célok

A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek – a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint – alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	Alacsony
3Y Info Ratio	-0,70		ny
3Y Tracking Error	5,06	5Y Risk	Alacsony
			ny
		10Y Risk	Ø

Számítások használata Morningstar US LM Value TR USD (ahol alkalmazható)

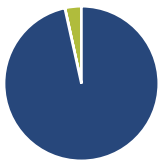
Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	4,41	6,50	4,63
6 hónap	8,83	12,69	9,22
1 év	5,00	4,09	1,38
3 év évenként	9,34	12,78	9,58
5 év évenként	10,20	14,15	10,98
10 év évenként	8,76	11,47	10,27

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	-1,94	4,31	5,65
2024	10,23	-1,09	1,28	3,90
2023	-1,95	5,29	-0,13	4,09
2022	5,09	-6,77	1,41	0,79

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

	Net	Cat
Részvények	96,53	97,02
Kötvények	0,04	0,01
Készpénz	3,42	1,66
Egyéb	0,00	1,31

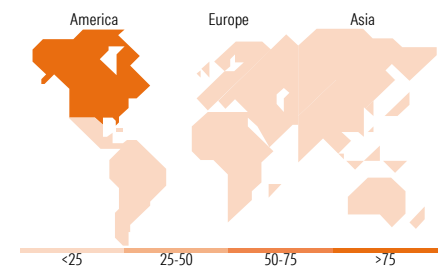
Equity Style Box™

Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	17,74	16,25
Nagy	30,73	40,00
Közepes	41,98	36,39
Alacsony	9,54	6,88
Nagyon alacsony	0,00	0,48

Átlag teljesítmény (millió)

	Toke	Cat
Ave Mkt	81 143,32	116 042,8
Cap USD		2


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
BlackRock ICS USD...	—	3,37
Wells Fargo & Co		3,00
Citigroup Inc		2,75
Intercontinental Exchange Inc		2,52
Amazon.com Inc		2,48
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,48
First Citizens BancShares...		2,41
Becton Dickinson & Co		2,40
Dollar General Corp		2,35
SS&C Technologies Holdings Inc		2,34
Top 10 részvényes tokéje		26,10
Teljes toke vagyonrész		94
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	33,20	34,53
Basic Materials	4,84	3,98
Consumer Cyclical	6,44	7,57
Financial Services	18,73	21,44
Real Estate	3,19	1,53
Sensitive	40,80	41,80
Communication Services	8,03	7,58
Energy	5,22	5,29
Industrials	10,47	11,49
Technology	17,09	17,44
Defensive	26,00	23,67
Consumer Defensive	7,29	5,08
Healthcare	14,49	16,08
Utilities	4,23	2,51

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	89,18	96,21
Egyesült Államok	87,31	95,19
Kanada	1,87	0,66
Latin-Amerika	0,00	0,36
Greater Europe	7,42	3,13
Egyesült Királyság	5,02	0,80
Euróövezet	2,40	1,24
Európa - kivéve Euróövezet	0,00	0,82
Európa - fejlődő	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Közép-Kelet	0,00	0,27
Greater Asia	3,40	0,66
Japán	0,00	0,01
Ausztrália	0,00	0,04
Ázsia - fejlett	3,40	0,27
Ázsia - fejlődő	0,00	0,33

Eljárások

Toketulajdonos	BlackRock (Luxembourg) SA	Kezdeti dátum	1997. 01. 08.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Székhely	Luxemburg	Portfolio Transaction Costs	0,25%
Weboldal	www.blackrock.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	1,80%
Kezelo neve	Carrie King				
Kezelés kezdeti dátuma	2017. 03. 29.				