

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged

**Morningstar Rating™**  
 Nicht bewertet

**Morningstar® Benchmark**

-

**Morningstar Kategorie™**

Branchen: Andere Sektoren

**NAV**

89,64

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

LU0200685153

**Währung**

EUR

**Anlageziel**

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substantziellen Anlagewert besitzen.

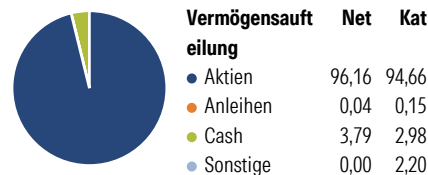
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,63
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,06
R <sup>2</sup> 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	-

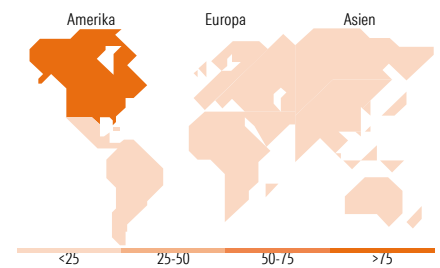
**Rendite (%)**


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	7,21	-	-	2026	-	-	-	-
6 Monate	10,15	-	-	2025	2,30	5,81	3,70	5,02
1 Jahr	15,92	-	-	2024	7,15	-2,44	5,20	-3,87
3 Jahre p.a.	9,78	-	-	2023	-0,97	4,90	-3,79	8,18
5 Jahre p.a.	8,05	-	-	2022	2,26	-13,09	-5,82	9,10
10 Jahre p.a.	7,28	-	-					

Daten per 31.01.2026

**Portfolio 31.12.2025**


Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		Große	Sehr Groß	19,25	46,63
		Mittel	Groß	25,92	25,28
		Klein	Mittelgroß	42,43	23,34
Wert	Blend	Wachstum	Klein	12,40	4,22
Anlagestil			Micro	0,00	0,53
			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap. (Mio.)		
			Ave Mkt	73.961,3	102.257,
			Cap USD	1	95


**Top Positionen**

Name	Sektor	%
BlackRock ICS USD...	-	3,80
Wells Fargo & Co		3,49
Citigroup Inc		3,08
SS&C Technologies Holdings Inc		2,63
First Citizens BancShares...		2,62
Amazon.com Inc		2,51
Intercontinental Exchange Inc		2,46
Becton Dickinson & Co		2,40
Dollar General Corp		2,28
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		94
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>34,54</b>	<b>45,36</b>
Rohstoffe	5,15	18,95
Konsumgüter zyklisch	6,56	8,20
Finanzdienstleistungen	19,50	15,76
Immobilien	3,33	2,45
<b>Sensitiv</b>	<b>39,35</b>	<b>38,58</b>
Telekommunikation	7,63	6,38
Energie	5,07	3,98
Industriewerte	9,50	11,31
Technologie	17,15	16,92
<b>Defensiv</b>	<b>26,11</b>	<b>16,06</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,29	4,86
Gesundheitswesen	14,63	7,12
Versorger	4,19	4,07

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>87,45</b>	<b>52,45</b>
USA	85,36	40,82
Kanada	2,09	10,16
Lateinamerika	0,00	1,47
<b>Europa</b>	<b>9,21</b>	<b>30,81</b>
Vereinigtes Königreich	6,72	8,85
Eurozone	2,49	12,19
Europa - ex Euro	0,00	3,23
Europa - Schwellenländer	0,00	2,60
Afrika	0,00	2,26
Mittlerer Osten	0,00	1,68
<b>Asien</b>	<b>3,33</b>	<b>16,74</b>
Japan	0,00	4,35
Australasien	0,00	2,36
Asien - Industrieländer	3,33	3,23
Asien - Schwellenländer	0,00	6,80

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Auflagedatum	30.09.2004	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,33%
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Fondsmanager	Carrie King				
Manager Startdatum	29.03.2017				