

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 substanziellen Anlagewert besitzen.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,63
Beta 3 J.	- Standardabweich	11,06
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %

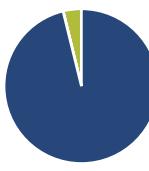
3 Monate	7,21
6 Monate	10,15
1 Jahr	15,92
3 Jahre p.a.	9,78
5 Jahre p.a.	8,05
10 Jahre p.a.	7,28

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

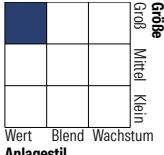
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,30	5,81	3,70	5,02
2024	7,15	-2,44	5,20	-3,87
2023	-0,97	4,90	-3,79	8,18
2022	2,26	-13,09	-5,82	9,10

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	96,16	94,66
Anleihen	0,04	0,15
Cash	3,79	2,98
Sonstige	0,00	2,20

Aktien Stylebox



Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	19,25
Groß	25,92
Mittelgroß	42,43
Klein	12,40
Micro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	Fonds	Kat
73.961,3	102.257,	
1	1	95

Regionale Aufteilung %



Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	34,54
Rohstoffe	5,15
Konsumgüter zyklisch	6,56
Finanzdienstleistungen	19,50
Immobilien	3,33
Sensitiv	39,35
Telekommunikation	7,63
Energie	5,07
Industriewerte	9,50
Technologie	17,15
Defensiv	26,11
Konsumgüter nicht zyklisch	7,29
Gesundheitswesen	14,63
Versorger	4,19

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				