

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2

## Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

## Fondsbenchmark

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

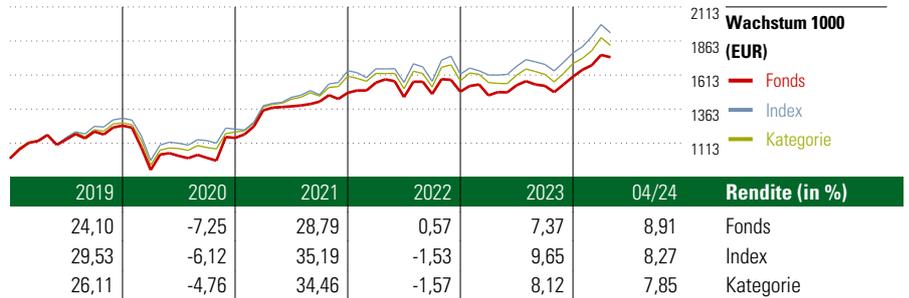
★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### 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 substanzialen Anlagewert besitzen.



### Risikokennzahlen

Alpha	-1,95	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,83	Volatilität	11,58
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	5,64		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	8,24	9,22	8,49
3 Monate	3,32	2,86	3,60
6 Monate	13,51	15,31	14,65
1 Jahr	15,85	19,44	18,29
3 Jahre p.a.	7,78	11,00	8,88
5 Jahre p.a.	8,83	12,08	10,80

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(28 Mai 2024)			
3 Jahre	25,19	36,75	29,06
5 Jahre	52,66	76,90	66,96
10 Jahre	122,35	206,79	171,66
Seit Auflage	540,90	-	-

### KID SRI

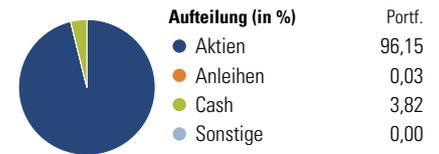


Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	23,07
Groß				Groß	29,47
Mittelgroß				Mittel	43,72
Klein				Klein	3,74
Micro				Klein	0,00



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
BlackRock ICS USD LiqErvntlyAw...	—	3,91
Wells Fargo & Co	🏦	3,69
Citigroup Inc	🏦	3,07
First Citizens BancShares Inc...	🏦	2,51
BP PLC ADR	🔥	2,47
Shell PLC	🔥	2,40
The Kraft Heinz Co	🍔	2,35
American International Group Inc	🏦	2,31
Huntington Ingalls Industries...	🏭	2,27
General Motors Co	🚗	2,24
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,23

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,82</b>
🏭 Rohstoffe	1,68
🏪 Konsumgüter zyklisch	5,85
🏦 Finanzdienstleistungen	23,02
🏠 Immobilien	1,26
<b>Sensibel</b>	<b>36,02</b>
📡 Telekommunikation	5,39
🔥 Energie	8,62
⚙️ Industriewerte	8,37
💻 Technologie	13,65
<b>Defensiv</b>	<b>32,16</b>
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	8,98
🏥 Gesundheitswesen	18,67
💡 Versorger	4,52

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>76,62</b>
USA	75,41
Kanada	1,20
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,64</b>
Vereinigtes Königreich	11,92
Eurozone	5,92
Europa - ex Euro	0,80
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,74</b>
Japan	1,92
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,45
Asien - Schwellenländer	0,37

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,81%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0072461881	Fondsvolumen (Mio.)	776,57 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	987135		
Email	leben.service@hdi.de				