

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 ESG Risk Rating™



Anlageziel

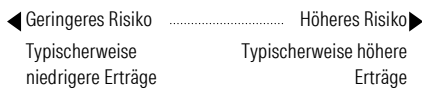
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders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

Risikokennzahlen

Alpha	-2,49	Sharpe Ratio	0,74
Beta	0,96	Volatilität	11,20
Information Ratio	-0,75		
Tracking Error	4,65		

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

KID SRI



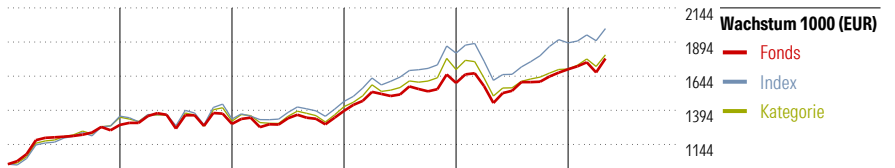
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class C	IT	3,43
CVS Health Corp	Pharma	3,36
Amazon.com Inc	IT	3,10
Citigroup Inc	Bank	2,99
Microsoft Corp	IT	2,83

FedEx Corp	IT	2,68
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,51
Wells Fargo & Co	Bank	2,44
Boeing Co	IT	2,32
Intercontinental Exchange Inc	Bank	2,25

Positionen Aktien Gesamt	83
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,91



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	28,79	0,57	7,37	14,72	6,25	4,63	Fonds
Index	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	5,54	Index
Kategorie	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	6,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,76	9,20	10,02
3 Monate	5,12	6,03	4,78
6 Monate	13,35	10,46	13,90
1 Jahr	21,19	25,10	21,40
3 Jahre p.a.	11,97	15,57	12,63
5 Jahre p.a.	8,96	12,25	9,81

Rendite kumul. (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	40,39	54,37	42,89
5 Jahre	53,60	78,20	59,64
10 Jahre	125,50	205,05	167,95
Seit Auflage	684,92	-	-

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	20,96
Groß	39,94
Mittelgroß	32,39
Klein	6,70
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,28
Rohstoffe	3,30
Konsumgüter zyklisch	8,52
Finanzdienstleistungen	16,40
Immobilien	3,06

Sensibel

Sensibel	44,91
Telekommunikation	8,84
Energie	5,82
Industriewerte	13,80
Technologie	16,45

Defensiv

Defensiv	23,80
Konsumgüter nicht zyklisch	6,33
Gesundheitswesen	12,94
Versorger	4,54

Aufteilung (in %)

Asset Class	Portf.
Aktien	99,51
Anleihen	0,00
Cash	0,49
Sonstige	0,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	90,68
USA	89,03
Kanada	1,65
Lateinamerika	0,00
Europa	6,20
Vereinigtes Königreich	5,60
Eurozone	0,60
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,12
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,12
Asien - Schwellenländer	0,00

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	0,25%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (29 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0072461881	Fondsvolumen (Mio.)	936,33 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	987135		
E-Mail	leben.service@hdi.de				