

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™

★★★

Anlageziel

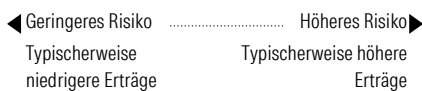
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders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

Risikokennzahlen

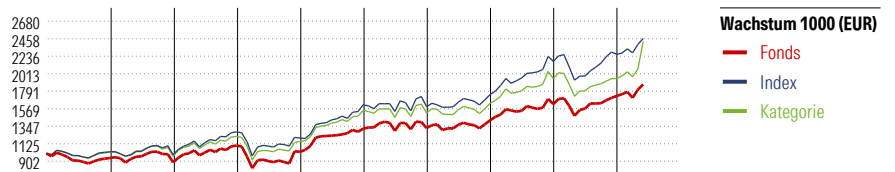
Alpha	-2,07	Sharpe Ratio	0,85
Beta	0,95	Volatilität	11,29
Information Ratio	-0,69	Max. Draw Down	-13,06
Tracking Error	4,66		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



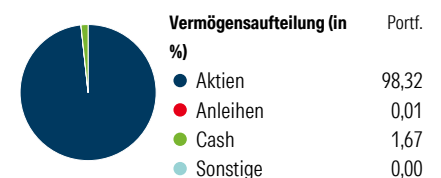
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-5,85	-5,78	24,10	-7,25	28,79	0,57	7,37	14,72	6,25	8,45	Fonds
Index	2,11	-3,62	29,53	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	8,90	Index
Kategorie	1,64	-4,71	26,11	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	9,57	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2026)							
Lfd. Jahr	13,65	10,72	11,87	3 Jahre	46,25	54,87	44,88
3 Monate	14,66	10,90	11,47	5 Jahre	61,32	78,87	61,30
6 Monate	14,41	10,33	11,81	10 Jahre	134,24	200,87	166,57
1 Jahr	26,18	26,64	22,61	Seit Auflage	720,20	-	-
3 Jahre p.a.	13,51	15,70	13,15				
5 Jahre p.a.	10,04	12,33	10,03				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					23,10
Groß					41,46
Mittelgroß					27,92
Klein					7,52
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
CVS Health Corp	+	3,59
Alphabet Inc Class C	☰	3,55
Amazon.com Inc	🚚	3,34
Microsoft Corp	☑	3,05
Citigroup Inc	🏦	2,93
Samsung Electronics Co Ltd DR	☑	2,85
FedEx Corp	☑	2,67
Western Digital Corp	☑	2,65
Meta Platforms Inc Class A	☑	2,55
British American Tobacco PLC ADR	🚭	2,45
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,63

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,30
🏭 Rohstoffe	3,42
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,69
🏦 Finanzdienstleistungen	15,13
🏠 Immobilien	3,06
Sensibel	46,56
☎️ Telekommunikation	8,60
⚡ Energie	5,21
⚙️ Industriewerte	13,86
📱 Technologie	18,88
Defensiv	23,14
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,71
🏥 Gesundheitswesen	12,93
💡 Versorger	4,50

Regionen	% Akt
Amerika	90,22
USA	88,41
Kanada	1,81
Lateinamerika	0,00
Europa	5,85
Vereinigtes Königreich	5,44
Eurozone	0,37
Europa - ex Euro	0,04
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,93
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,93
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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0072461881	Fondsvolumen (Mio.)	937,97 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	987135		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	8 Jan 1997		
		Kurs (24 Jun 2026)	170,69 USD		