

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2

Morningstar Kategorie™

Aktien USA mittelgroß

Morningstar® Benchmark

Morningstar US Mid Cap Market NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Russell Mid Cap Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

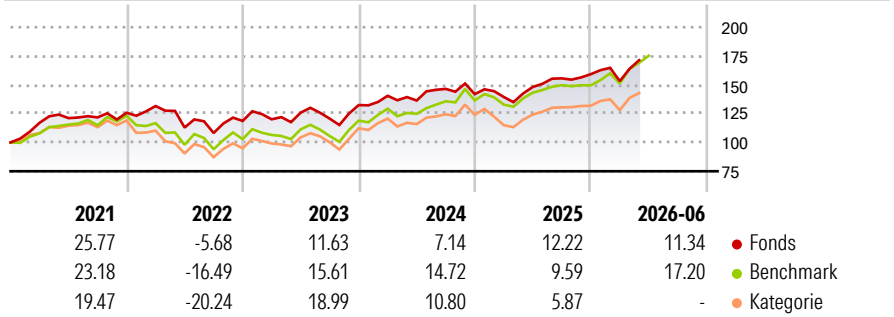
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung anlegt, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich der Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der Unternehmen an US-amerikanischen Aktienmärkten gehören.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2.04	Sharpe Ratio 3 J.	0.58
Beta 3 J.	0.84	Standardabweichung 3 J.	13.10
R ² 3 J.	89.07	Risiko 3 J.	Niedrig
Info Ratio 3 J.	-0.85	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	4.96	Risiko 10 J.	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar US Mid Cap Market NR USD (wenn zutreffend)

Rendite (in %)



Rollierende Renditen %

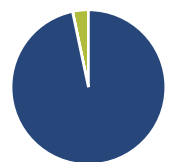
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	14.33	15.92	15.01
6 Monate	11.61	17.20	13.27
1 Jahr	19.66	22.38	22.11
3 Jahre p.a.	12.21	16.32	11.67
5 Jahre p.a.	7.80	8.69	6.29
10 Jahre p.a.	9.74	12.21	9.76

Daten per 01.07.2026

Quartalsrenditen %

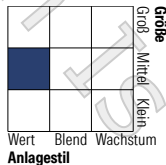
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3.78	-	-	-
2025	-1.70	6.19	5.06	2.32
2024	6.08	-2.94	7.40	-3.11
2023	1.21	4.77	-4.07	9.74
2022	4.63	-14.20	-4.18	9.65

Portfolio 31.05.2026



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	96.68
Obligationen	0.03
Cash	3.28
Sonstige	0.00

Aktien Stylebox

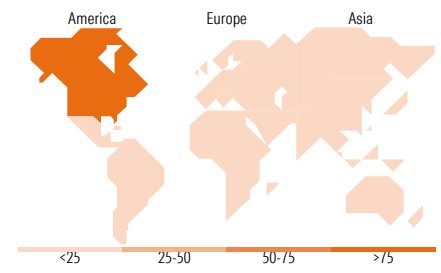


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	5.11
Groß	16.57
Mittelgroß	50.28
Klein	25.12
Micro	2.91

Ø Marktcap. (Mio.)

Ø Marktcap. (Mio.)	Fonds
Ave Mkt Cap USD	23'317.8
	0



Top Positionen

Name	Sektor	%
Western Digital Corp	IT	5.36
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	2.67
WESCO International Inc	IT	2.59
First Citizens BancShares...	Bank	2.56
CVS Health Corp	Pharma	2.41
FedEx Corp	Logistik	2.40
PPG Industries Inc	Chemie	2.05
SS&C Technologies Holdings Inc	IT	2.00
Fidelity National...	IT	1.93
Nokia Oyj ADR	IT	1.92
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		92
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		7

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	29.81
Rohstoffe	3.89
Konsumgüter zyklisch	9.42
Finanzdienstleistungen	10.13
Immobilien	6.38
Sensibel	46.41
Telekommunikation	1.85
Energie	5.05
Industriewerte	14.01
Technologie	25.49
Defensiv	23.78
Konsumgüter nicht zyklisch	5.02
Gesundheitswesen	11.94
Versorger	6.82

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	88.10
USA	83.25
Kanada	4.85
Lateinamerika	0.00
EMEA	10.92
Vereinigtes Königreich	4.40
Eurozone	4.69
Europa - ex Euro	0.85
Europa - Schwellenländer	0.00
Afrika	0.00
Mittlerer Osten	0.98
Asien	0.98
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Anteils Fondsvol. (Mio.)	194.58 USD	Einmalanlage	5'000 USD
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	1'000 USD
Internet	www.blackrock.com	Währung	USD	Total Expense Ratio	-
Aufgagedatum	13.05.1987	UCITS	Ja	Laufende Kosten	1.82%
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	04.04.2017	ISIN	LU0006061336		
NAV (01.07.2026)	USD 463.66				

See disclosures for more details

© 2007-2026 Morningstar Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.ch erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2

Fondsvolumen (Mio.)

350.57 USD

(31.05.2026)

This Solution Is in Development

[See disclosures for more details](#)

© 2007-2026 Morningstar Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschliesslich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.ch erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.