

# 貝萊德美國中型企業價值基金

A2 歐元

貝萊德全球基金

BlackRock  
貝萊德

2024 12月

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年12月31日.

## 重要提示:

- 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金投資於中型的公司,與較大型的公司比較可能更波動及流動性較低。
- 基金需承受貨幣匯率風險及流動性風險。
- 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
- 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
- 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

## 投資目標

美國中型企業價值基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的中型市值公司的股本證券。中型市值公司指於購入時市值在羅素中型價值股指數 (Russell Midcap Value Index) 中包含的公司範圍內的公司。

## 累計表現

	累計					年度化		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
基金	-4.52	4.29	7.30	14.31	14.31	7.24	9.90	6.08
基準指數(%)	-5.46	5.90	11.94	20.62	20.62	5.78	11.08	-

## 日曆年績效 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
基金	-4.42	36.04	0.08	7.80	14.31
基準指數(%)	7.50	32.89	-9.90	8.90	20.62

\*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算,將收入再作投資,已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源:貝萊德。過往表現並非未來表現的指引,不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

## 基金資料

資產類別:股票

參考指標:Russell Midcap Value Index

基金成立日期:1987年05月13日

股份類別成立日期:2002年07月01日

股份類別貨幣:EUR

淨資產(百萬):319.54 USD

晨星分類:美國中型股票

ISIN:LU0171298648

彭博代號:MIGSNNI

## 費用及收費\*

管理費:1.50%

首次認購費:5.00%

\*有關費用詳情,請參閱基金章程。

## 投資組合摘要

市賬率:1.73x

市盈率:13.81x

3年波動率:14.33

3年貝他係數:0.74

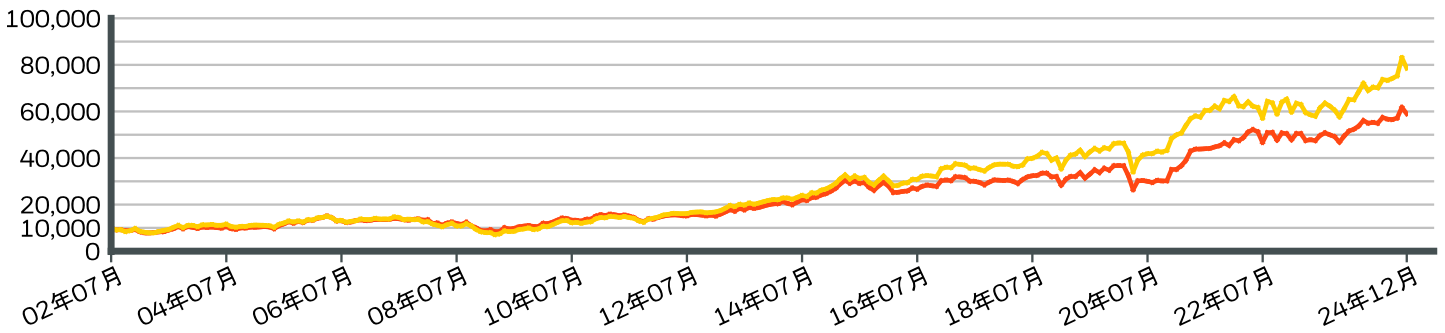
持倉數目:109

## 基金經理

Tony DeSpirito

David Zhao

#### 自股份成立日起每一萬本金的增長



\*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源：貝萊德。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

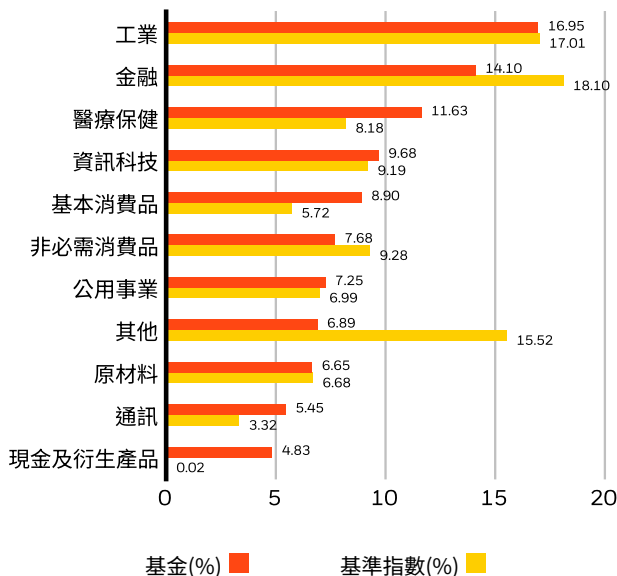
- 基金 貝萊德美國中型企業價值基金A2 歐元
- 參考指標 Russell Midcap Value Index

#### 十大主要持股

FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS	2.78%
CARDINAL HEALTH INC	2.76%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.74%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2.17%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	1.88%
BAXTER INTERNATIONAL INC	1.86%
ELECTRONIC ARTS INC	1.85%
WESTERN DIGITAL CORP	1.81%
KRAFT HEINZ	1.72%
CVS HEALTH CORP	1.67%
<b>投資組合總額</b>	<b>21.24%</b>

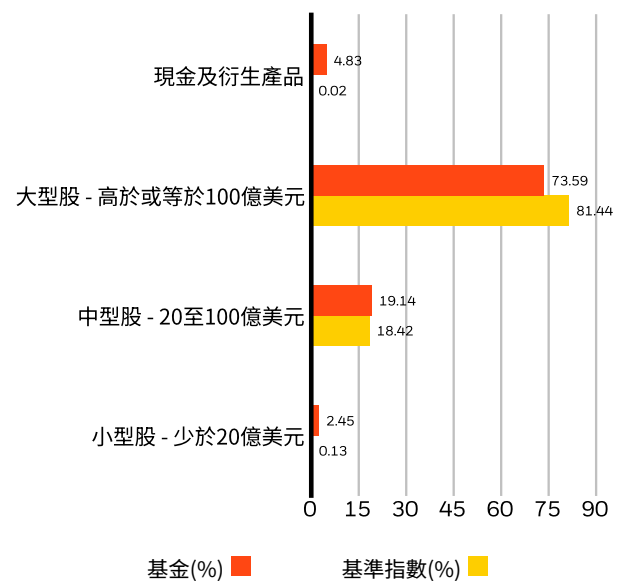
投資或會更改

#### 行業投資分佈(%)



負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

#### 市值投資分佈(%)



投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

## 重要聲明：

於2022年8月30日，貝萊德美國中小型企業特別時機基金已更名為貝萊德美國中型企業價值基金。基金的投資政策及目標已被更改。在此之前的業績表現是在不再適用的情況下達致的。基準指數已由標普美國中小型企業指數更改為羅素中型價值股指數。在2022年8月30日之前的基準指數表現屬於標普美國中小型企業指數之表現。

除特別註明外，所有資料截至 2025年01月08日。

資料來源：貝萊德及晨星。表現截至月底為止，以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金之產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是，以美元/港元作出投資的投資者，需承受美元/港元/海外貨幣兌換率的波動風險。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站 ([www.blackrock.com/hk](http://www.blackrock.com/hk)) 並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。

© 2025 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

## 聯絡我們

+85239032688 • [www.blackrock.com/hk](http://www.blackrock.com/hk) • [clientservice.asiapac@blackrock.com](mailto:clientservice.asiapac@blackrock.com)