

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

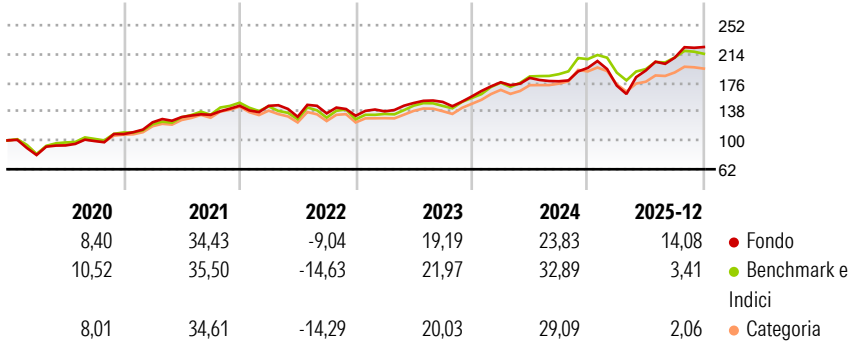
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività negli Stati Uniti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	74,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,54	6,62	5,97	2025	-11,95	11,58	8,88	6,65
1-Anno	13,07	0,95	0,07	2024	11,84	3,29	-2,44	9,88
3-Anni Ann.ti	17,39	17,10	15,14	2023	4,40	7,95	0,95	4,77
5-Anni Ann.ti	15,22	13,79	12,92	2022	-0,04	-9,94	3,42	-2,31
10-Anni Ann.ti	14,60	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	40,37
			Large	25,61
			Medium	28,11
			Small	5,90
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	299.958,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	6,62
NVIDIA Corp	💻	6,43
Microsoft Corp	💻	6,34
Alphabet Inc Class A	💻	5,13
Meta Platforms Inc Class A	💻	5,10
Cardinal Health Inc	🏥	4,40
Ciena Corp	💻	4,21
Visa Inc Class A	💳	3,71
Hasbro Inc	🎮	3,11
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,03
Materie Prime	2,39
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	14,76
Immobiliare	-
Sensibile	62,08
Telecomunicazioni	15,22
Energia	2,27
Beni Industriali	9,98
Tecnologia	34,61
Difensivo	10,89
Beni Difensivi	-
Salute	10,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,45
Stati Uniti	98,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,55
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	163,20 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	19/05/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 106,15	ISIN	LU0252969232		
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,94 USD				

(31/12/2025)