

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

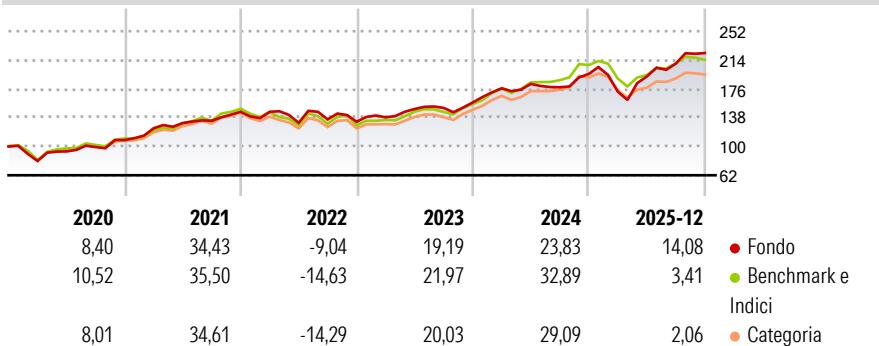
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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 %

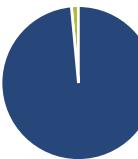
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,68 | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi | 14,54 | 6,62 | 5,97 |
| 1-Anno | 13,07 | 0,95 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,39 | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,22 | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,60 | 14,23 | 13,07 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,95 | 11,58 | 8,88 | 6,65 |
| 2024 | 11,84 | 3,29 | -2,44 | 9,88 |
| 2023 | 4,40 | 7,95 | 0,95 | 4,77 |
| 2022 | -0,04 | -9,94 | 3,42 | -2,31 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,52 |
| • Obbligazioni | 0,02 |
| • Liquidità | 1,46 |
| • Altro | 0,00 |

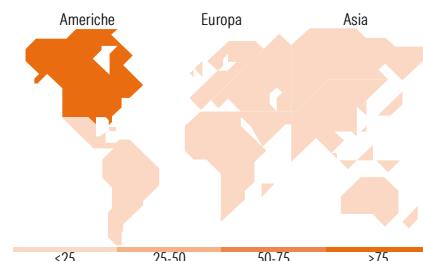


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 299.958,51 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Amazon.com Inc | Automotive | 6,62 |
| NVIDIA Corp | Technology | 6,43 |
| Microsoft Corp | Technology | 6,34 |
| Alphabet Inc Class A | Technology | 5,13 |
| Meta Platforms Inc Class A | Technology | 5,10 |
| Cardinal Health Inc | Healthcare | 4,40 |
| Ciena Corp | Technology | 4,21 |
| Visa Inc Class A | Financials | 3,71 |
| Hasbro Inc | Consumer Staples | 3,11 |
| Intercontinental Exchange Inc | Financials | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,15 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numeri 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 (28/01/2026) | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 19/05/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2024 | ISIN | LU0252969232 | | |
| NAV (28/01/2026) | USD 106,15 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.697,94 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |