## **BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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.



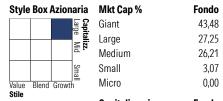
3Y Beta 0,94 3Y Std Dev 15,   3Y R-Squared 74,68 3Y Risk +M   3Y Info Ratio -0,24 5Y Risk M	Misure di Rischio			
3Y R-Squared 74,68 3Y Risk +M   3Y Info Ratio -0,24 5Y Risk M   3Y Tracking Error 7,45 10Y Risk +M	3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Info Ratio -0,24 5Y Risk M 3Y Tracking Error 7,45 10Y Risk +M	3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,79
3Y Tracking Error 7,45 10Y Risk +M	3Y R-Squared	74,68	3Y Risk	+Med
,	3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)	3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	+Med
	Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,26	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	34,90	21,63	20,09	2025	-11,95	11,58	8,88	-
1-Anno	19,94	10,68	7,84	2024	11,84	3,29	-2,44	9,88
3-Anni Ann.ti	16,11	16,00	14,68	2023	4,40	7,95	0,95	4,77
5-Anni Ann.ti	17,31	16,48	15,42	2022	-0,04	-9,94	3,42	-2,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	13,02	13,22	11,93	2021	14,28	5,60	2,24	8,96

41

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 317.416,



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,65
NVIDIA Corp		6,83
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,42
Meta Platforms Inc Class A		5,78
BlackRock ICS USD	_	4,52
Visa Inc Class A	<b>P</b>	3,99
Ciena Corp		3,84
Broadcom Inc		3,62
Mr. Cooper Group Inc	<b>#</b>	3,56
Alphabet Inc Class A		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,01
📤 Materie Prime	2,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,79
🚅 Finanza	16,45
	-
₩ Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	15,72
	2,43
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	35,77
→ Difensivo	10,79
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/05/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024
NAV (29/10/2025)	USD 100,82
Patrimonio Netto (MIn)	1.650,49 USD
(30/09/2025)	

Pa	atrimonio Classe (MIn)	137,67 USD
(29	/10/2025)	
D	omicilio	LUSSEMBURGO
Va	ıluta del Fondo	USD
U	CITS	Si
In	c/Acc	Acc
IS	IN	LU0252969232

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-