

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4

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

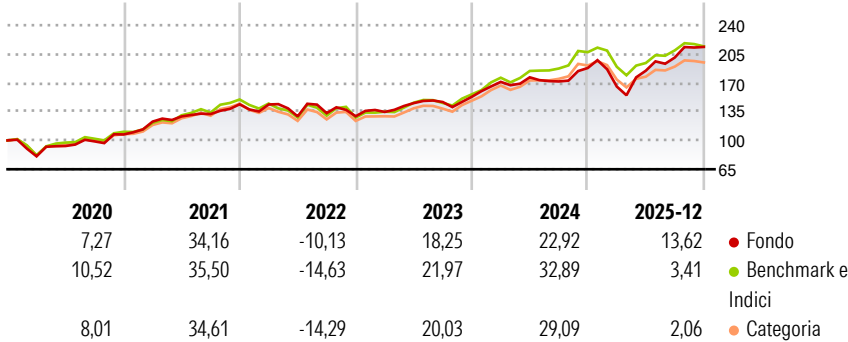
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	74,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,43	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	3,38	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,91	6,62	5,97	2025	-12,00	11,65	8,67	6,41
1-Anno	12,14	0,95	0,07	2024	11,88	3,26	-2,85	9,53
3-Anni Ann.ti	16,54	17,10	15,14	2023	4,09	7,94	0,92	4,28
5-Anni Ann.ti	14,34	13,79	12,92	2022	-0,18	-10,07	3,07	-2,87
10-Anni Ann.ti	13,71	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		
Style			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)	5,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	19/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	ISIN	LU0408221942		
NAV (28/01/2026)	EUR 76,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,94 USD				

(31/12/2025)