

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

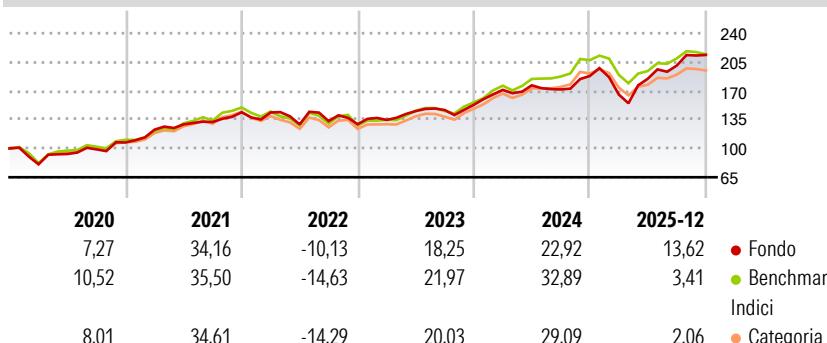
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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	-0,80	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 %

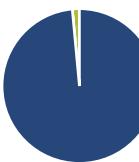
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	-1,14	-0,57
6-Mesi	13,91	6,62	5,97
1-Anno	12,14	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,54	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,34	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,71	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,00	11,65	8,67	6,41
2024	11,88	3,26	-2,85	9,53
2023	4,09	7,94	0,92	4,28
2022	-0,18	-10,07	3,07	-2,87

Portafoglio 31/12/2025



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

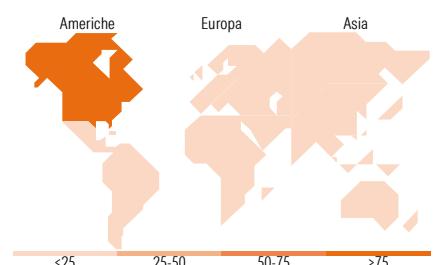


Mkt Cap %

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	IT	6,62
NVIDIA Corp	IT	6,43
Microsoft Corp	IT	6,34
Alphabet Inc Class A	IT	5,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,10
Cardinal Health Inc	Salute	4,40
Ciena Corp	Telecomunicazioni	4,21
Visa Inc Class A	Beni di Consumo Ciclici	3,71
Hasbro Inc	Tecnologia	3,11
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 27,03
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 62,08
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 10,89
Beni Difensivi
Salute
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 - Emergenti 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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.