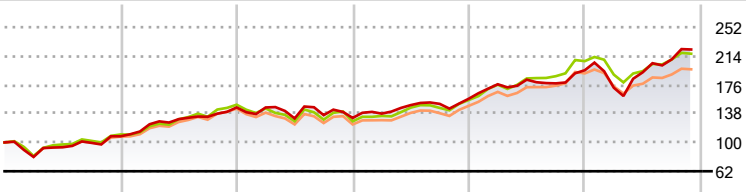
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 1000 TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,10	35,15	-9,43	19,13	23,85	14,00	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	73,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,67	10Y Risk	+Med

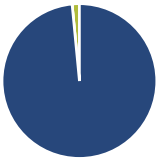
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,06	6,84	5,61
6-Mesi	19,07	14,07	11,91
1-Anno	13,87	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,26	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	15,31	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	13,13	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

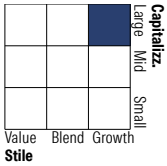
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,82	11,85	8,87	-
2024	12,09	3,45	-2,68	9,74
2023	4,28	8,16	1,08	4,49
2022	0,02	-9,90	3,28	-2,69
2021	14,72	5,36	2,41	9,19

Portafoglio 31/10/2025



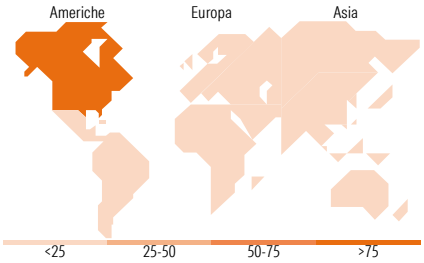
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,50
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,05
Large	25,74
Medium	25,58
Small	5,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	324.239,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,57
Amazon.com Inc		7,08
NVIDIA Corp		7,05
Meta Platforms Inc Class A		5,06
Ciena Corp		4,21
Cardinal Health Inc		4,13
Broadcom Inc		4,01
Visa Inc Class A		3,95
Alphabet Inc Class A		3,91
Apple Inc		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,45**
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	13,93
Immobiliare	-
Sensibile	**62,48**
Telecomunicazioni	14,11
Energia	2,37
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	36,72
Difensivo	**11,07**
Beni Difensivi	-
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,02**
Stati Uniti	99,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,98**
Regno Unito	0,98
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	25/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 80,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.681,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827887513

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

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR