

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4

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

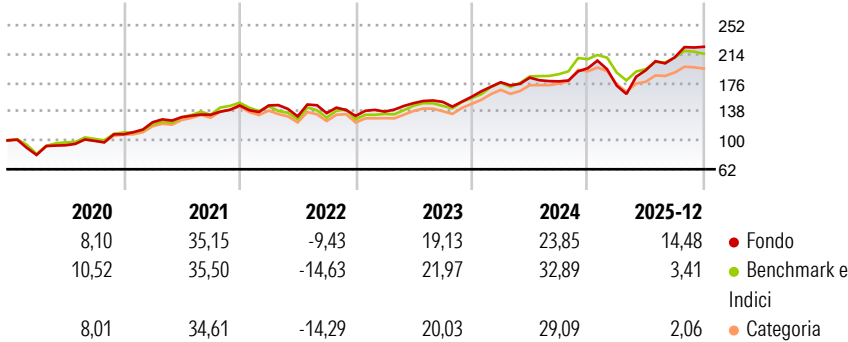
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 15,44 |
| 3Y R-Squared | 74,43 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,44 | 10Y Risk | +Med |

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

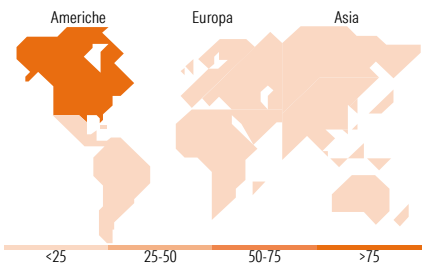
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,56 | -1,14 | -0,57 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,32 | 6,62 | 5,97 | 2025 | -11,82 | 11,85 | 8,87 | 6,61 |
| 1-Anno | 12,98 | 0,95 | 0,07 | 2024 | 12,09 | 3,45 | -2,68 | 9,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,42 | 17,10 | 15,14 | 2023 | 4,28 | 8,16 | 1,08 | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,21 | 13,79 | 12,92 | 2022 | 0,02 | -9,90 | 3,28 | -2,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,58 | 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 media di mercato | Fondo |
| | | | 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) | 0,02 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 25/10/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2024 | ISIN | LU0827887513 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 82,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.697,94 USD | | | | |

(31/12/2025)