

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

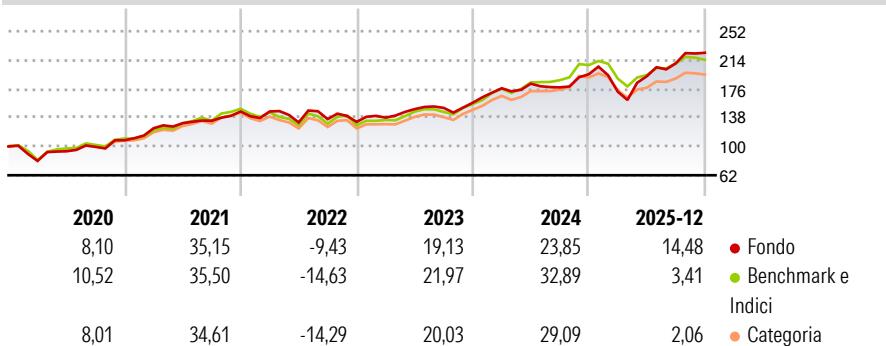
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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	-0,05	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 %

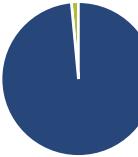
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	-1,14	-0,57
6-Mesi	14,32	6,62	5,97
1-Anno	12,98	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,42	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	15,21	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	14,58	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,82	11,85	8,87	6,61
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

Portafoglio 31/12/2025



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

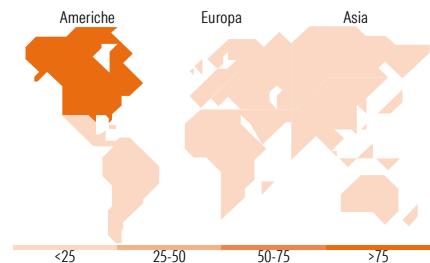


Mkt Cap %

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	IT	4,40
Ciena Corp	IT	4,21
Visa Inc Class A	IT	3,71
Hasbro Inc	IT	3,11
Intercontinental Exchange Inc	IT	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri 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 - Emergenti 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)					