

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

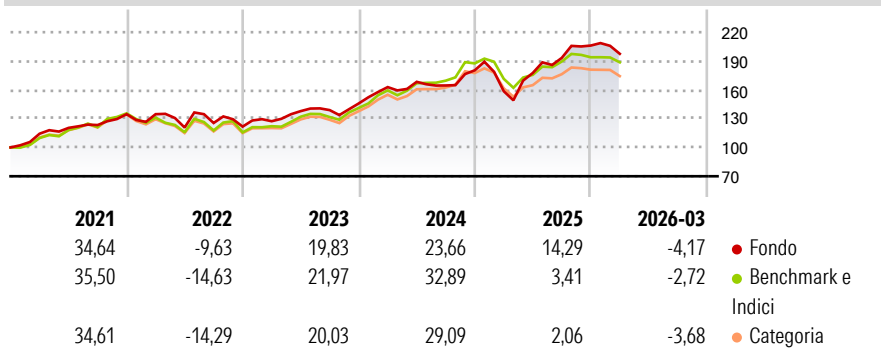
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	77,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

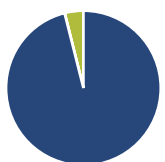
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,20	4,59	3,72
6-Mesi	11,54	3,38	3,07
1-Anno	50,81	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	20,48	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	14,02	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	15,32	14,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,17	-	-	-
2025	-12,07	11,96	8,86	6,64
2024	11,68	3,38	-2,26	9,59
2023	4,63	8,24	0,79	4,99
2022	-0,02	-10,30	3,90	-3,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,08
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,90
Altro	0,00

Netta

Azioni	96,08
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria

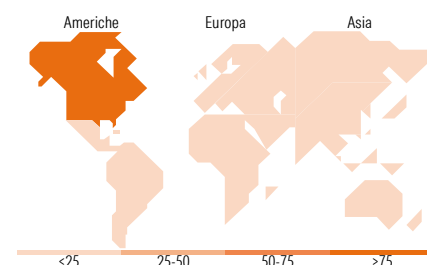
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	38,90
Giant	31,87
Large	29,23
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	274.545,17
Ave Mkt Cap USD	17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	6,50
Amazon.com Inc	Technology	6,41
Microsoft Corp	Technology	5,13
Alphabet Inc Class A	Technology	4,90
Meta Platforms Inc Class A	Technology	4,59
BlackRock ICS USD...	-	3,99
Ciena Corp	Technology	3,95
Cardinal Health Inc	Healthcare	3,83
Hasbro Inc	Consumer Goods	3,69
CME Group Inc Class A	Financial	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,78
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	13,30
Immobiliare	-
Sensibile	62,74
Telecomunicazioni	11,88
Energia	3,25
Beni Industriali	14,89
Tecnologia	32,72
Difensivo	10,48
Beni Difensivi	-
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,42
Stati Uniti	97,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,58
Regno Unito	2,58
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)	5,43 GBP	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	GBP	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	LU0827887430		
NAV (29/04/2026)	GBP 77,95				
Patrimonio Netto (Mln)	1.865,42 USD				

(31/03/2026)