## **BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

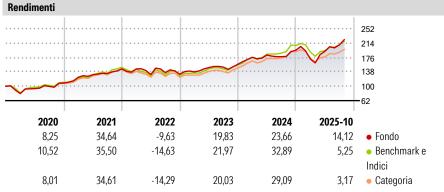
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	72,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,73	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	29,66	18,48	17,71	2025	-12,07	11,96	8,86	-
1-Anno	23,87	13,69	10,84	2024	11,68	3,38	-2,26	9,59
3-Anni Ann.ti	16,80	17,02	15,54	2023	4,63	8,24	0,79	4,99
5-Anni Ann.ti	16,72	15,61	14,84	2022	-0,02	-10,30	3,90	-3,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	13,01	13,02	11,83	2021	14,29	5,33	2,43	9,20

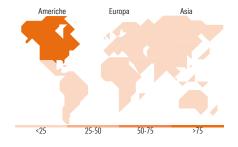
## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 317.416,

41



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,65
NVIDIA Corp		6,83
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,42
Meta Platforms Inc Class A		5,78
BlackRock ICS USD	_	4,52
Visa Inc Class A	<b>P</b>	3,99
Ciena Corp		3,84
Broadcom Inc		3,62
Mr. Cooper Group Inc	ugga 🚅	3,56
Alphabet Inc Class A		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	29,01	
📤 Materie Prime	2,77	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,79	
🚅 Finanza	16,45	
	-	
₩ Sensibile	60,20	
Telecomunicazioni	15,72	
	2,43	
Beni Industriali	6,29	
Tecnologia	35,77	
→ Difensivo	10,79	
🔚 Beni Difensivi	-	
Salute	10,79	
Servizi di Pubblica Utilità	=	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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 (04/11/2025)	GBP 71,65
Patrimonio Netto (MIn)	1.650,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,08 GBF
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827887430

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