

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 CHN Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

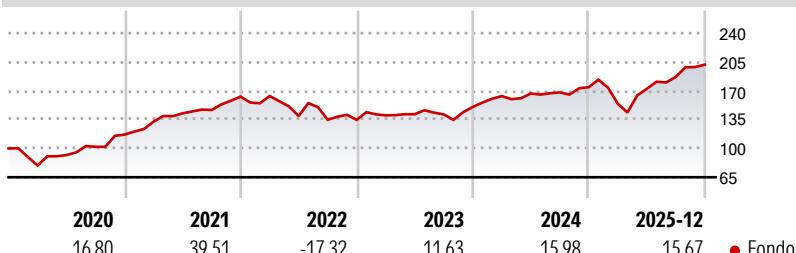
Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 15,64 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

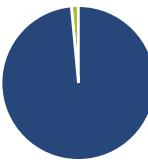
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,08 |
| 6-Mesi | 16,35 |
| 1-Anno | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,22 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

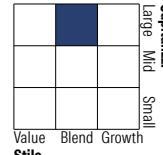
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,54 | 11,74 | 8,38 | 7,97 |
| 2024 | 8,75 | 1,95 | 0,79 | 3,78 |
| 2023 | 4,08 | 0,97 | -0,19 | 6,43 |
| | 0,48 | -14,86 | -3,36 | 0,00 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



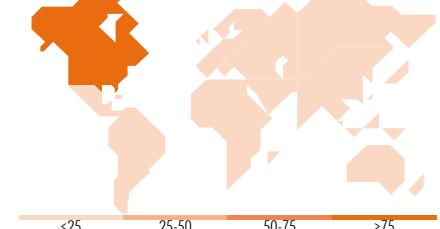
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 40,37 |
| Large | 25,61 |
| Medium | 28,11 |
| Small | 5,90 |
| Micro | 0,00 |

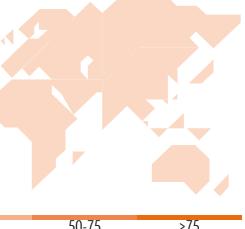
Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 299.958, | 51 |

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivi di Titoli Azionari | | 35 |
| Numeri Complessivi 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) (28/01/2026) | 20,26 CNY | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CNH | T.E.R. | 1,81% |
| Data di Partenza | 06/01/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2024 | ISIN | LU1333800271 | | |
| NAV (28/01/2026) | CNH 376,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 1.697,94 USD | | | | |