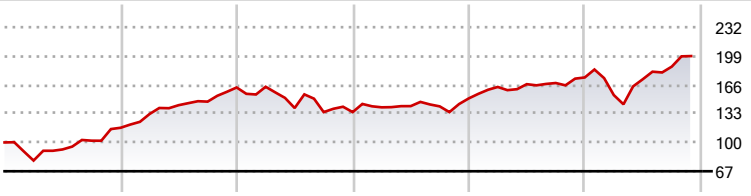
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 CHN Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
16,80	39,51	-17,32	11,63	15,98	14,03	● Fondo

Misure di Rischio

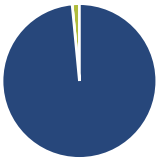
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,93
6-Mesi	18,34
1-Anno	12,72
3-Anni Ann.ti	11,56
5-Anni Ann.ti	11,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

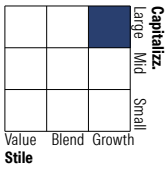
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,54	11,74	8,38	-
2024	8,75	1,95	0,79	3,78
2023	4,08	0,97	-0,19	6,43
2022	0,48	-14,86	-3,36	0,00
2021	13,51	7,61	2,85	11,05

Portafoglio 31/10/2025



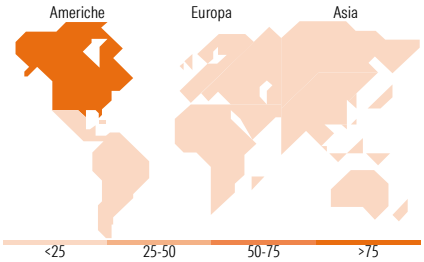
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,05
Large	25,74
Medium	25,58
Small	5,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	324.239,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,57
Amazon.com Inc		7,08
NVIDIA Corp		7,05
Meta Platforms Inc Class A		5,06
Ciena Corp		4,21
Cardinal Health Inc		4,13
Broadcom Inc		4,01
Visa Inc Class A		3,95
Alphabet Inc Class A		3,91
Apple Inc		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,45**
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	10,15
Finanza	13,93
Immobiliare	-
Sensibile	**62,48**
Telecomunicazioni	14,11
Energia	2,37
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	36,72
Difensivo	**11,07**
Beni Difensivi	-
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,02**
Stati Uniti	99,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,98**
Regno Unito	0,98
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	06/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024
NAV (05/12/2025)	CNH 359,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.681,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	14,38 CNY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1333800271

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.