

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund AI2

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

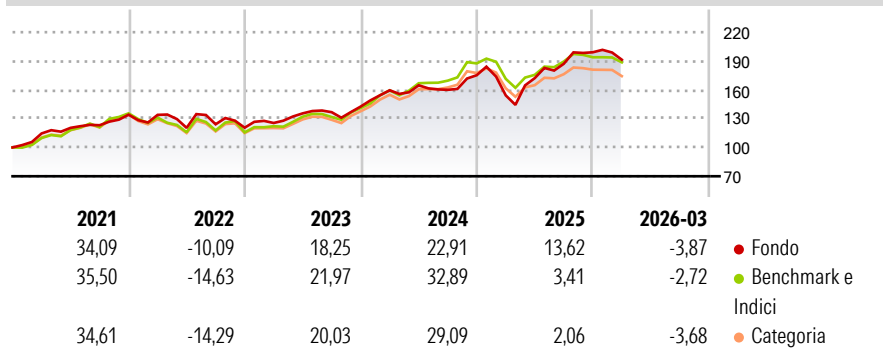
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	76,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

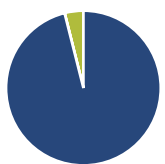
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,80	4,59	3,76
6-Mesi	11,04	3,38	2,83
1-Anno	49,71	25,74	23,18
3-Anni Ann.ti	19,58	18,67	16,38
5-Anni Ann.ti	13,14	12,44	11,13
10-Anni Ann.ti	14,44	14,20	12,87

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,87	-	-	-
2025	-11,97	11,63	8,65	6,42
2024	11,87	3,29	-2,88	9,52
2023	4,07	7,96	0,94	4,27
2022	-0,13	-10,11	3,09	-2,86

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	274.545,17
-----------------	------------



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)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	10/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 25,84	ISIN	LU1960224498		
Patrimonio Netto (Mln)	1.865,42 USD				

(31/03/2026)