# **BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### **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.



| Misure di Rischio           |            |                             |       |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha                    | -1,38      | 3Y Sharpe Ratio             | 0,73  |
| 3Y Beta                     | 0,93       | 3Y Std Dev                  | 15,77 |
| 3Y R-Squared                | 74,71      | 3Y Risk                     | +Med  |
| 3Y Info Ratio               | -0,44      | 5Y Risk                     | Med   |
| 3Y Tracking Error           | 7,44       | 10Y Risk                    | +Med  |
| Basati su Morningstar US La | rge-Mid Ca | p NR USD (dove applicabile) |       |
|                             |            |                             |       |

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 9,91  | 7,04  | 5,90  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi   | 34,05 | 21,63 | 20,09 | 2025          | -12,21 | 11,23  | 8,53  | -     |
| 1-Anno   | 18,44 | 10,68 | 7,84  | 2024          | 11,51  | 2,96   | -2,76 | 9,53  |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 14,66 | 16,00 | 14,68 | 2023          | 4,06   | 7,64   | 0,61  | 4,45  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 15,86 | 16,48 | 15,42 | 2022          | -0,34  | -10,22 | 3,09  | -2,60 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 29/10/2 | 11,62 | 13,22 | 11,93 | 2021          | 13,95  | 5,25   | 1,93  | 8,61  |

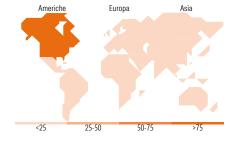
### Portafoglio 30/09/2025





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                  | <b>P</b> | 3,56  |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 3,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 49,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 31    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

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

| Fondo  |
|--------|
| 100,00 |
| 100,00 |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
| 0,00   |
|        |

| Anagrafica             |                        |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) |
| Telefono               | +44 20 77433000        |
| Web                    | www.blackrock.com      |
| Data di Partenza       | 31/10/2002             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | 07/11/2024             |
| NAV (29/10/2025)       | USD 77,78              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.650,49 USD           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 67,01 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (29/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0154236920 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R.                       | 2,31%     |
| Spese correnti               | 2,31%     |
| Commissione di incentivo     | -         |