

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund C2

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

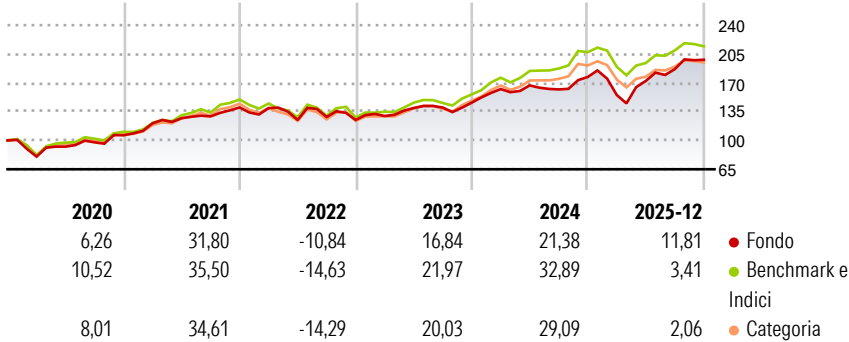
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,56	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,58	11,07	10,55	2025	-12,39	11,03	8,33	6,11
1-Anno	13,40	4,49	2,75	2024	11,29	2,76	-2,93	9,34
3-Anni Ann.ti	16,47	18,76	16,65	2023	3,88	7,42	0,44	4,25
5-Anni Ann.ti	13,20	14,38	13,33	2022	-0,54	-10,38	2,90	-2,80
10-Anni Ann.ti	12,62	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	40,37
			Large	25,61																		
			Medium	28,11																		
			Small	5,90																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione	Fondo																		
			media di mercato																			
			Ave Mkt Cap USD	299.958,51																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	6,62
NVIDIA Corp	💻	6,43
Microsoft Corp	💻	6,34
Alphabet Inc Class A	💻	5,13
Meta Platforms Inc Class A	💻	5,10
Cardinal Health Inc	🏥	4,40
Ciena Corp	💻	4,21
Visa Inc Class A	💳	3,71
Hasbro Inc	🎮	3,11
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,44 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,06%
Data di Partenza	31/10/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 67,30	ISIN	LU0213374126		
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,94 USD				

(31/12/2025)