

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund C2

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

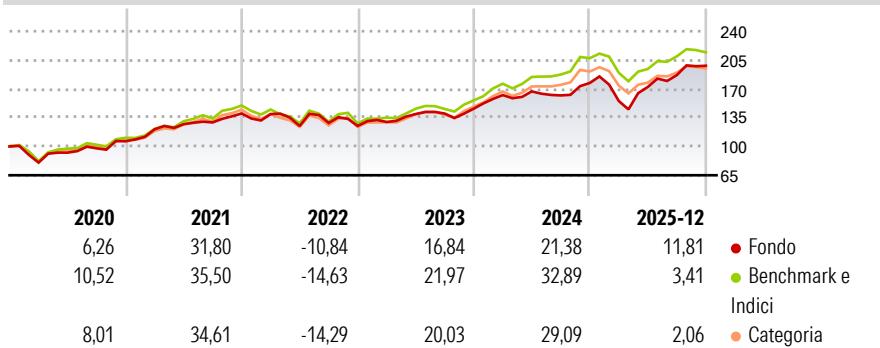
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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 %

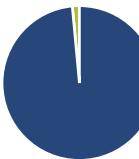
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,56	5,44	4,84
6-Mesi	18,58	11,07	10,55
1-Anno	13,40	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,47	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,20	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,62	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,39	11,03	8,33	6,11
2024	11,29	2,76	-2,93	9,34
2023	3,88	7,42	0,44	4,25
2022	-0,54	-10,38	2,90	-2,80

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	299.958,51



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

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	Med. Cons.	4,40
Ciena Corp	Telecomunicazioni	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 Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,44 USD	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	USD	T.E.R.	3,06%
Data di Partenza	31/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	ISIN	LU0213374126		
NAV (16/01/2026)	USD 67,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,94 USD				
(31/12/2025)					