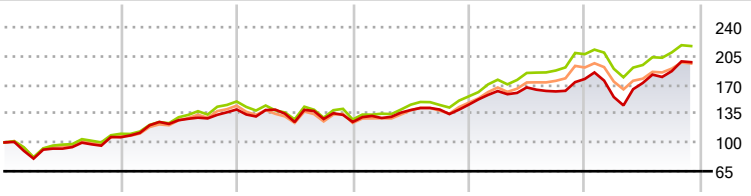
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund C2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 1000 TR USD	★★

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	
6,26	31,80	-10,84	16,84	21,38	11,51	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,62	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	74,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	+Med

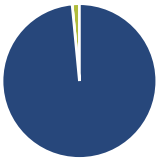
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,66	6,33	5,59
6-Mesi	17,02	12,46	11,12
1-Anno	11,09	2,82	0,50
3-Anni Ann.ti	13,44	16,07	14,03
5-Anni Ann.ti	12,95	14,83	13,71
10-Anni Ann.ti	10,65	13,25	11,82

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

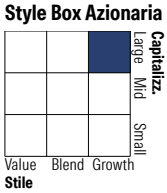
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,39	11,03	8,33	-
2024	11,29	2,76	-2,93	9,34
2023	3,88	7,42	0,44	4,25
2022	-0,54	-10,38	2,90	-2,80
2021	13,75	5,07	1,73	8,40

Portafoglio 31/10/2025



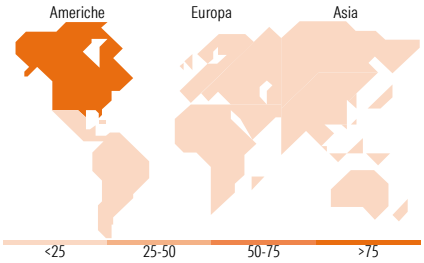
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,48
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,50
● Altro	0,00

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	31/10/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024
NAV (03/12/2025)	USD 64,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.681,66 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	29,53 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0213374126

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,05%
Spese correnti	3,06%
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.