

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4

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

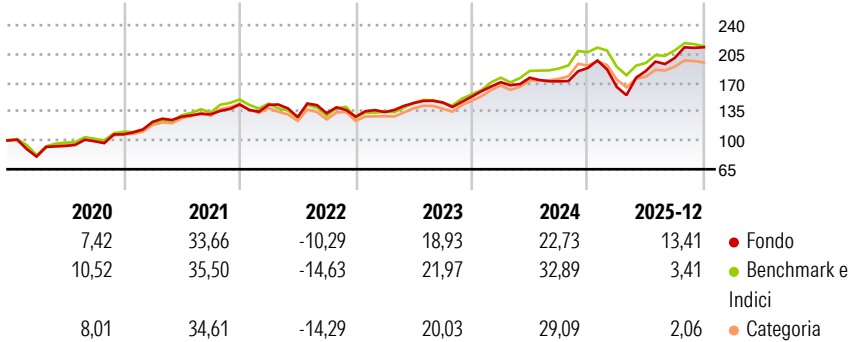
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	+Med

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

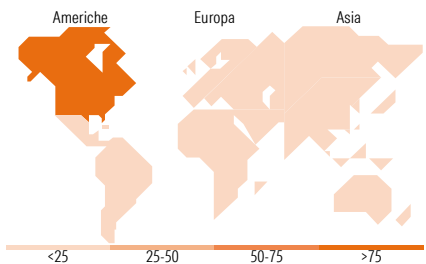
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,17	6,62	5,97	2025	-12,25	11,76	8,65	6,44
1-Anno	12,22	0,95	0,07	2024	11,46	3,18	-2,46	9,41
3-Anni Ann.ti	16,60	17,10	15,14	2023	4,42	8,05	0,59	4,79
5-Anni Ann.ti	14,35	13,79	12,92	2022	-0,20	-10,47	3,69	-3,17
10-Anni Ann.ti	13,72	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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 media di mercato	Fondo																		
			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
<b>Ciclico</b>	<b>27,03</b>
🏠 Materie Prime	2,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,88
🏦 Finanza	14,76
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,08</b>
📞 Telecomunicazioni	15,22
⚡ Energia	2,27
⚙️ Beni Industriali	9,98
💻 Tecnologia	34,61
<b>Difensivo</b>	<b>10,89</b>
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	10,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,45</b>
Stati Uniti	98,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	11,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	31/10/2002	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	GBP 66,24	ISIN	LU0204065857		
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,94 USD				

(31/12/2025)