

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2

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

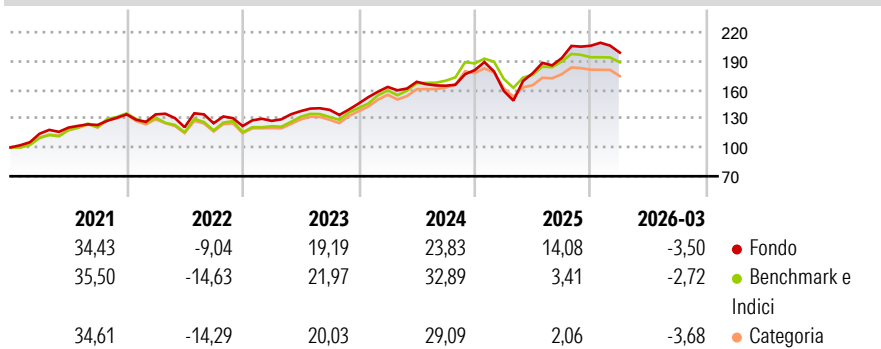
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 15,32 |
| 3Y R-Squared | 76,63 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,14 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

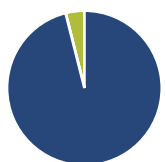
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,57 | 4,27 | 2,97 |
| 6-Mesi | 12,71 | 4,93 | 4,21 |
| 1-Anno | 52,24 | 27,90 | 25,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,49 | 19,07 | 16,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,19 | 12,56 | 11,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,73 | 13,89 | 12,60 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,50 | - | - | - |
| 2025 | -11,95 | 11,58 | 8,88 | 6,65 |
| 2024 | 11,84 | 3,29 | -2,44 | 9,88 |
| 2023 | 4,40 | 7,95 | 0,95 | 4,77 |
| 2022 | -0,04 | -9,94 | 3,42 | -2,31 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,08 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 3,90 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

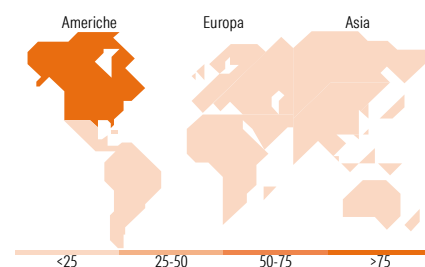


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 38,90 |
| Large | 31,87 |
| Medium | 29,23 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 274.545,17 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| NVIDIA Corp | Technology | 6,50 |
| Amazon.com Inc | Technology | 6,41 |
| Microsoft Corp | Technology | 5,13 |
| Alphabet Inc Class A | Technology | 4,90 |
| Meta Platforms Inc Class A | Technology | 4,59 |
| BlackRock ICS USD... | - | 3,99 |
| Ciena Corp | Technology | 3,95 |
| Cardinal Health Inc | Healthcare | 3,83 |
| Hasbro Inc | Consumer Goods | 3,69 |
| CME Group Inc Class A | Financial | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,78 |
| Materie Prime | 2,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,51 |
| Finanza | 13,30 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 62,74 |
| Telecomunicazioni | 11,88 |
| Energia | 3,25 |
| Beni Industriali | 14,89 |
| Tecnologia | 32,72 |
| Difensivo | 10,48 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 10,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,42 |
| Stati Uniti | 97,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,58 |
| Regno Unito | 2,58 |
| 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) | 218,89 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,06% |
| Data di Partenza | 19/05/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/04/2026) | USD 111,89 | ISIN | LU0252969232 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.865,42 USD | | | | |

(31/03/2026)