

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

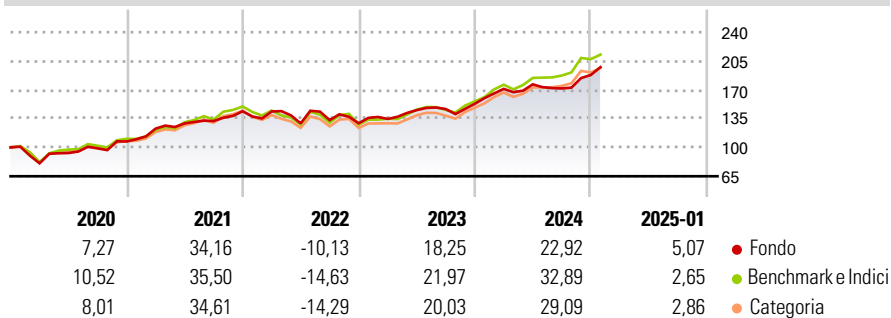
Morningstar Rating™

★★★

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

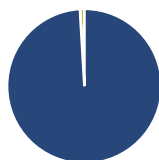
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,12	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,02	20,23	16,88	2025	11,88	3,26	-2,85	9,53
1-Anno	20,57	28,42	25,56	2024	4,09	7,94	0,92	4,28
3-Anni Ann.ti	13,02	15,09	13,71	2023	-0,18	-10,07	3,07	-2,87
5-Anni Ann.ti	13,92	15,34	14,27	2022	14,53	5,14	2,21	9,00
10-Anni Ann.ti	12,21	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

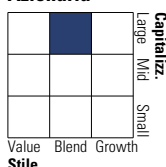


Asset Allocation %

Azioni	99,07
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

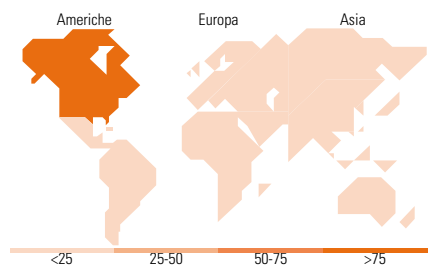
Stile

Mkt Cap %

Giant	41,48
Large	20,76
Medium	36,38
Small	1,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	201.830,03
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,26
Amazon.com Inc	E-commerce	7,39
Meta Platforms Inc Class A	Media	5,66
Visa Inc Class A	Finanza	4,98
Ciena Corp	Telecomunicazioni	4,41
NVIDIA Corp	Software	3,90
Cardinal Health Inc	Salute	3,45
Alphabet Inc Class A	Software	3,40
Broadcom Inc	Software	3,31
S&P Global Inc	Finanza	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,98
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	18,44
Immobiliare	-
Sensibile	55,99
Telecomunicazioni	11,82
Energia	2,53
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	34,02
Difensivo	11,04
Beni Difensivi	-
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,17
Stati Uniti	98,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,83
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)	5,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 69,23	ISIN	LU0408221942		
Patrimonio Netto (Mln)	1.594,76 USD				

(31/12/2024)