

# BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4 EUR

## 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

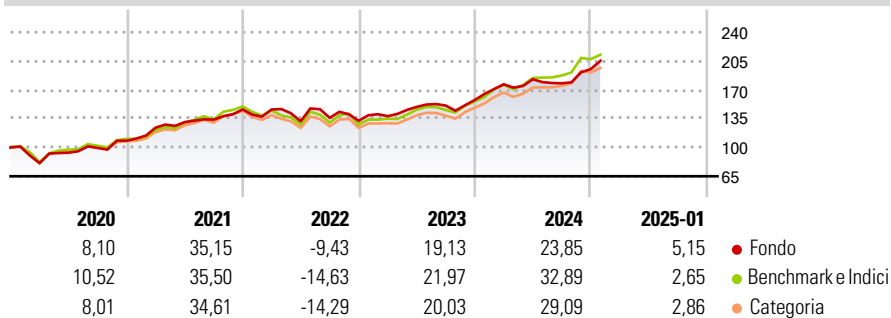
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

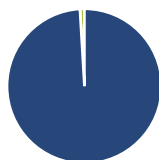
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,33	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,45	20,23	16,88	2025	12,09	3,45	-2,68	9,74
1-Anno	21,47	28,42	25,56	2024	4,28	8,16	1,08	4,49
3-Anni Ann.ti	13,86	15,09	13,71	2023	0,02	-9,90	3,28	-2,69
5-Anni Ann.ti	14,79	15,34	14,27	2022	14,72	5,36	2,41	9,19
10-Anni Ann.ti	13,06	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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

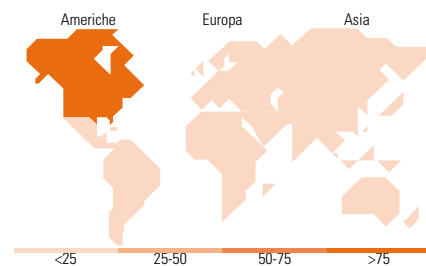
#### Stile

#### 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	Social Media	5,66
Visa Inc Class A	Financial Services	4,98
Ciena Corp	Telecommunications	4,41
NVIDIA Corp	Semiconductors	3,90
Cardinal Health Inc	Pharmaceuticals	3,45
Alphabet Inc Class A	Internet Services	3,40
Broadcom Inc	Semiconductors	3,31
S&P Global Inc	Financial Services	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,17</b>
Stati Uniti	98,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,83</b>
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
<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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	25/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 74,46	ISIN	LU0827887513		
Patrimonio Netto (Mln)	1.594,76 USD				

(31/12/2024)