

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4

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

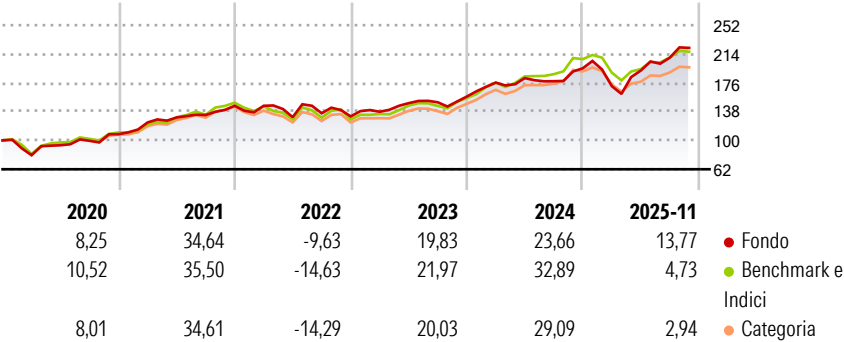
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	74,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,48	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	5,84	3,58	3,70	2025	-12,07	11,96	8,86	-
6-Mesi	18,99	11,79	11,16	2024	11,68	3,38	-2,26	9,59
1-Anno	11,38	1,31	0,03	2023	4,63	8,24	0,79	4,99
3-Anni Ann.ti	17,16	16,66	15,23	2022	-0,02	-10,30	3,90	-3,01
5-Anni Ann.ti	15,44	14,48	13,63	2021	14,29	5,33	2,43	9,20
10-Anni Ann.ti	13,43	13,51	12,24					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,05
			Large	25,74
			Medium	25,58
			Small	5,63
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	324.239,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,57
Amazon.com Inc	E-commerce	7,08
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,05
Meta Platforms Inc Class A	Media Social	5,06
Ciena Corp	Telecomunicazioni	4,21
Cardinal Health Inc	Farmaceutici	4,13
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,01
Visa Inc Class A	Finanza	3,95
Alphabet Inc Class A	Internet	3,91
Apple Inc	Software	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	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	25/10/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	GBP 70,98	ISIN	LU0827887430		
Patrimonio Netto (Mln)	1.681,66 USD				

(31/10/2025)