

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

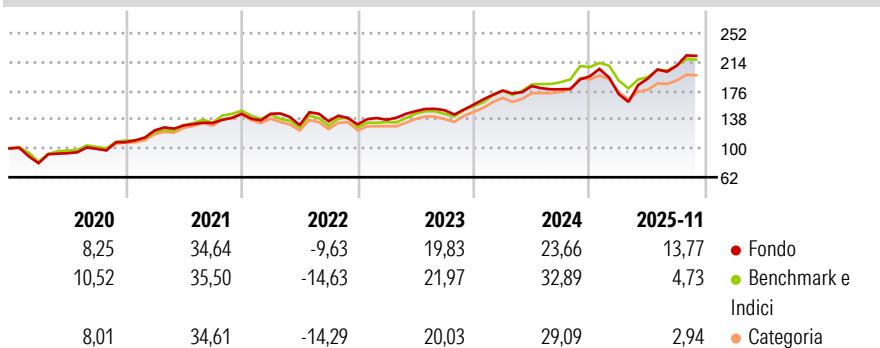
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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 %

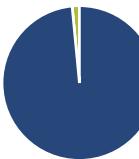
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,84	3,58	3,70
6-Mesi	18,99	11,79	11,16
1-Anno	11,38	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	17,16	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	15,44	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	13,43	13,51	12,24

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,07	11,96	8,86	-
2024	11,68	3,38	-2,26	9,59
2023	4,63	8,24	0,79	4,99
2022	-0,02	-10,30	3,90	-3,01
2021	14,29	5,33	2,43	9,20

Portafoglio 31/10/2025

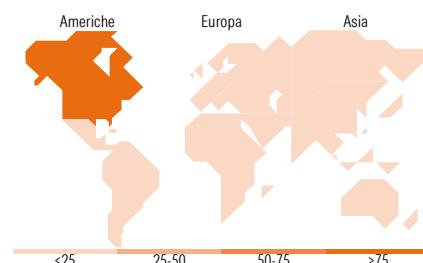


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,48
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,50
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth		Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,05
Large	25,74
Medium	25,58
Small	5,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	324.239,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,57
Amazon.com Inc	E-commerce	7,08
NVIDIA Corp	IT	7,05
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,06
Ciena Corp	IT	4,21
Cardinal Health Inc	Healthcare	4,13
Broadcom Inc	IT	4,01
Visa Inc Class A	Financial	3,95
Alphabet Inc Class A	IT	3,91
Apple Inc	IT	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	5,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	ISIN	LU0827887430		
NAV (12/12/2025)	GBP 70,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.681,66 USD				
(31/10/2025)					

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.