BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 CHN Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

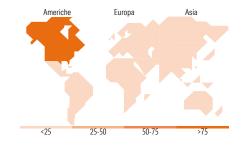
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,71	Trimestrali %				
6-Mesi	35,42	2025	-11,54	11,74	8,38	-
1-Anno	10,22	2024	8,75	1,95	0,79	3,78
3-Anni Ann.ti	11,04	2023	4,08	0,97	-0,19	6,43
5-Anni Ann.ti	11,57	2022	0,48	-14,86	-3,36	0,00
10-Anni Ann.ti	-	2021	13,51	7,61	2,85	11,05

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 317.416,



Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,65
NVIDIA Corp		6,83
Amazon.com Inc	~	6,42
Meta Platforms Inc Class A		5,78
BlackRock ICS USD	_	4,52
Visa Inc Class A	P	3,99
Ciena Corp		3,84
Broadcom Inc		3,62
Mr. Cooper Group Inc	#	3,56
Alphabet Inc Class A		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,01
📤 Materie Prime	2,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,79
🚅 Finanza	16,45
	-
₩ Sensibile	60,20
Telecomunicazioni	15,72
Tenergia	2,43
🜣 Beni Industriali	6,29
Tecnologia	35,77
→ Difensivo	10,79
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	100,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,00		
Regno Unito	0,00		
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

(30/09/2025)

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024
NAV (16/10/2025)	CNH 343,77
Patrimonio Netto (MIn)	1.650,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	10,24 CNY
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1333800271

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-