

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I2 EUR 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

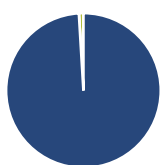
Periodo	Fondo
3-Mesi	-14,74
6-Mesi	-12,07
1-Anno	-4,77
3-Anni Ann.ti	1,44
5-Anni Ann.ti	10,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,21	-	-	-
2024	9,09	2,07	1,18	1,73
2023	5,36	7,88	-2,59	8,73
2022	-2,62	-16,03	-4,05	5,41
2021	9,70	6,36	-0,20	6,73

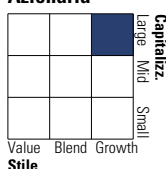
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

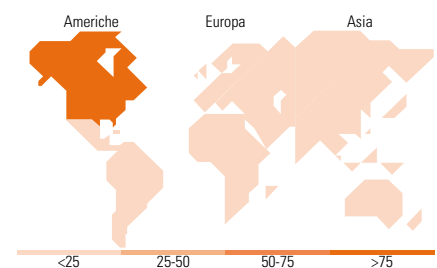
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	41,65
Large	29,87
Medium	22,07
Small	6,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	217.392,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,74
Amazon.com Inc	E-commerce	7,47
Meta Platforms Inc Class A	Media	6,52
Visa Inc Class A	Finanza	5,77
Cardinal Health Inc	Sanità	4,75
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	4,11
S&P Global Inc	Finanza	3,89
NVIDIA Corp	Software	3,86
Air Products & Chemicals Inc	Industria	3,82
SS&C Technologies Holdings Inc	Software	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,00
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	20,45
Immobiliare	-
Sensibile	50,70
Telecomunicazioni	11,70
Energia	3,98
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	28,75
Difensivo	15,30
Beni Difensivi	-
Salute	15,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,86
Stati Uniti	97,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,14
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	23/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 15,96	ISIN	LU0368235262		
Patrimonio Netto (Mln)	1.327,49 USD				

(31/03/2025)