

# BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund AI2 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

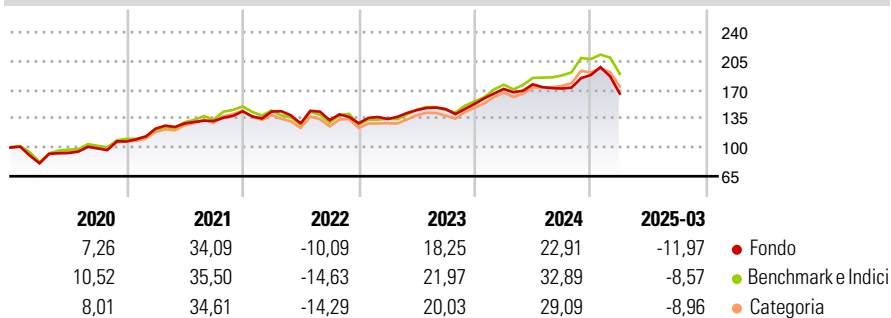
## Morningstar Rating™

★★

### 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

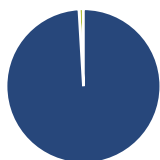
3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-22,36	-17,60	-16,61	2025	-11,97	-	-	-
6-Mesi	-15,48	-10,29	-11,51	2024	11,87	3,29	-2,88	9,52
1-Anno	-10,53	0,79	-1,93	2023	4,07	7,96	0,94	4,27
3-Anni Ann.ti	1,07	6,27	5,09	2022	-0,13	-10,11	3,09	-2,86
5-Anni Ann.ti	11,57	14,35	13,26	2021	14,55	5,10	2,25	8,93
10-Anni Ann.ti	8,08	10,27	9,20					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,93
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

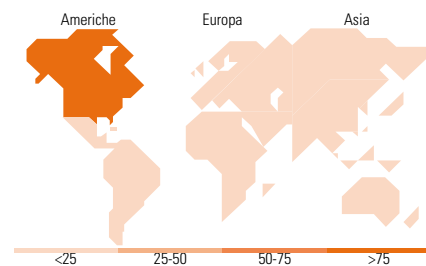
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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	Tecnologia	3,86
Air Products & Chemicals Inc	Industria	3,82
SS&C Technologies Holdings Inc	Tecnologia	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,86</b>
Stati Uniti	97,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,14</b>
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
<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)	2,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	10/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 16,49	ISIN	LU1960224498		
Patrimonio Netto (Mln)	1.327,49 USD				

(31/03/2025)