

# BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2

## 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

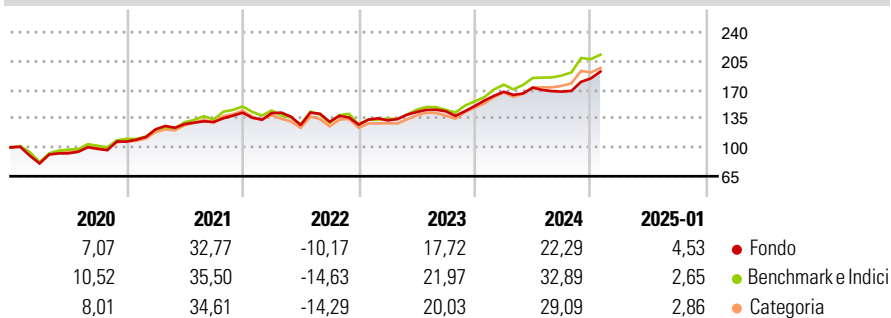
## Morningstar Rating™

★★

### 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

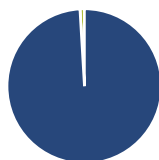
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73  |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 14,04 |
| 3Y R-Squared      | 87,53 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,30 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,14  | 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           | 12,84 | 11,69 | 9,95  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 17,76 | 20,23 | 16,88 | 2025                     | 11,51 | 2,96   | -2,76 | 9,53  |
| 1-Anno           | 19,79 | 28,42 | 25,56 | 2024                     | 4,06  | 7,64   | 0,61  | 4,45  |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,49 | 15,09 | 13,71 | 2023                     | -0,34 | -10,22 | 3,09  | -2,60 |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,32 | 15,34 | 14,27 | 2022                     | 13,95 | 5,25   | 1,93  | 8,61  |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,66 | 13,80 | 12,57 | 2021                     |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,07 |
| Obbligazioni | 0,02  |
| Liquidità    | 0,91  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

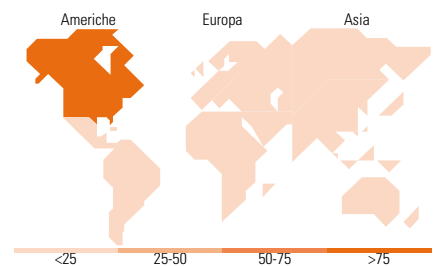
#### Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 41,48 |
| Large  | 20,76 |
| Medium | 36,38 |
| Small  | 1,38  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 201.830,03 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software          | 8,26  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce        | 7,39  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Media             | 5,66  |
| Visa Inc Class A                            | Finanza           | 4,98  |
| Ciena Corp                                  | Telecomunicazioni | 4,41  |
| NVIDIA Corp                                 | Software          | 3,90  |
| Cardinal Health Inc                         | Salute            | 3,45  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software          | 3,40  |
| Broadcom Inc                                | Software          | 3,31  |
| S&P Global Inc                              | Finanza           | 3,16  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 47,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,98</b> |
| Materie Prime               | 3,12         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,41        |
| Finanza                     | 18,44        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,99</b> |
| Telecomunicazioni           | 11,82        |
| Energia                     | 2,53         |
| Beni Industriali            | 7,62         |
| Tecnologia                  | 34,02        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,04</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 11,04        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,17</b> |
| Stati Uniti                   | 98,17        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,83</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,83         |
| 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) | 57,20 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,30%     |
| Data di Partenza       | 31/10/2002                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,31%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 07/11/2024                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 64,43                 | ISIN                    | LU0154236920 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.594,76 USD              |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)