BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,75		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,86		
3Y R-Squared	73,27	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,61	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	19,09	13,68	11,54	2025	-12,21	11,23	8,53	-
1-Anno	15,09	4,01	1,87	2024	11,51	2,96	-2,76	9,53
3-Anni Ann.ti	14,85	15,51	14,67	2023	4,06	7,64	0,61	4,45
5-Anni Ann.ti	13,83	14,83	13,61	2022	-0,34	-10,22	3,09	-2,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/:	11,35 ²⁰²⁵	12,82	11,65	2021	13,95	5,25	1,93	8,61

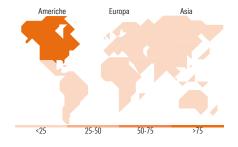
41

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 324.239,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,57
Amazon.com Inc	A	7,08
NVIDIA Corp		7,05
Meta Platforms Inc Class A		5,06
Ciena Corp		4,21
Cardinal Health Inc	•	4,13
Broadcom Inc		4,01
Visa Inc Class A	ugil 1	3,95
Alphabet Inc Class A		3,91
Apple Inc		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	26,45	
🚣 Materie Prime	2,37	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,15	
🚅 Finanza	13,93	
<u></u> 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 - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/10/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024
NAV (28/11/2025)	USD 77,90
Patrimonio Netto (MIn)	1.681,66 USD
(0.4.14.0.100.0.51)	

Patrimonio Classe (MIn)	67,43 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0154236920

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	-