

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund C2

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

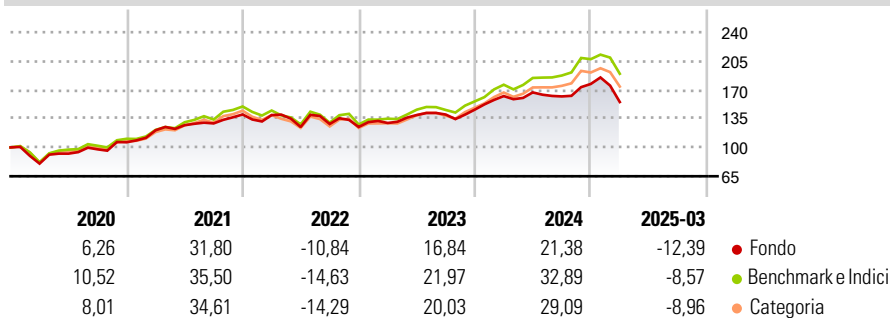
Morningstar Rating™

★★

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

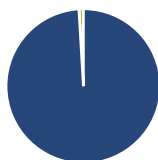
3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	86,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-22,53	-17,60	-16,61	2025	-12,39	-	-	-
6-Mesi	-16,18	-10,29	-11,51	2024	11,29	2,76	-2,93	9,34
1-Anno	-11,70	0,79	-1,93	2023	3,88	7,42	0,44	4,25
3-Anni Ann.ti	-0,22	6,27	5,09	2022	-0,54	-10,38	2,90	-2,80
5-Anni Ann.ti	10,12	14,35	13,26	2021	13,75	5,07	1,73	8,40
10-Anni Ann.ti	6,70	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

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

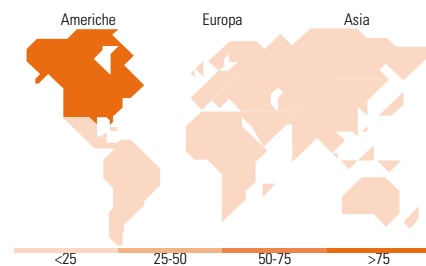
Stile

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
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 %

	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)	21,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,05%
Data di Partenza	31/10/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 45,13	ISIN	LU0213374126		
Patrimonio Netto (Mln)	1.327,49 USD				

(31/03/2025)