

BlackRock Global Funds - US Growth Fund C2

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

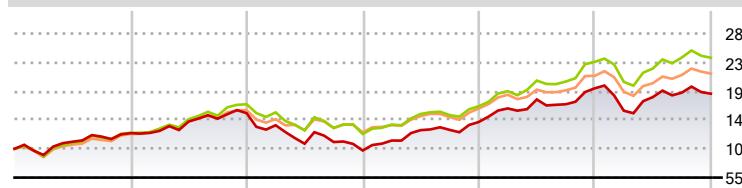
Morningstar Rating™

★★

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, privilegiando società con tassi di crescita degli utili superiori alla media.

Rendimenti



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| Fondo | 25,03 | -37,48 | 45,75 | 37,10 | -4,32 | -0,42 |
| Benchmark e Indici | 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | -0,72 |
| Categoria | | | | | | |
| | 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | -1,14 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 18,09 |
| 3Y R-Squared | 90,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,25 | 10Y Risk | +Med |

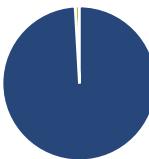
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | -8,73 | -6,59 | -5,67 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | -2,83 | -1,08 | 2,83 | 2025 | -17,98 | 13,33 | 3,86 | -0,89 |
| 1-Anno | -8,25 | -2,84 | -3,52 | 2024 | 14,94 | 8,61 | -4,25 | 14,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,24 | 20,32 | 16,57 | 2023 | 15,99 | 14,42 | 0,28 | 9,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,56 | 12,01 | 8,95 | 2022 | -12,11 | -21,11 | 2,45 | -11,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,61 | 16,19 | 14,24 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | | | |
|-------|------|------|------|
| 99,10 | 0,01 | 0,89 | 0,00 |
|-------|------|------|------|



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 61,82 |
| Large | 32,06 |
| Medium | 6,12 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|--------|
| Americhe | 61,82 |
| Europa | 32,06 |
| Asia | 6,12 |
| Total | 100,00 |

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--------|--------|-------|--------|------|
| -17,98 | 13,33 | 3,86 | -0,89 | |
| 14,94 | 8,61 | -4,25 | 14,70 | |
| 15,99 | 14,42 | 0,28 | 9,51 | |
| -12,11 | -21,11 | 2,45 | -11,99 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 9,59 |
| Microsoft Corp | IT | 8,90 |
| Amazon.com Inc | IT | 8,15 |
| Apple Inc | IT | 5,46 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 5,12 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 5,00 |
| Broadcom Inc | IT | 4,91 |
| Eli Lilly and Co | Pharm | 4,74 |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | IT | 3,97 |
| Lam Research Corp | IT | 3,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,71 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 16,01 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 0,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,54 |
| Finanza | 3,96 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 75,01 |
| Telecomunicazioni | 13,11 |
| Energia | 0,49 |
| Beni Industriali | 6,41 |
| Tecnologia | 55,01 |
| Difensivo | 8,98 |
| Beni Difensivi | 0,94 |
| Salute | 8,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Fondo

| America | 100,00 |
|-------------------------------|--------|
| Stati Uniti | 98,90 |
| Canada | 1,10 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------|
| America |
| Europa |
| Asia |
| Total |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 27,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 3,06% |
| Data di Partenza | 01/07/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,07% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2020 | ISIN | LU0147387467 | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 37,96 | | | | |

BlackRock Global Funds - US Growth Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)

448,17 USD

(31/12/2025)