

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

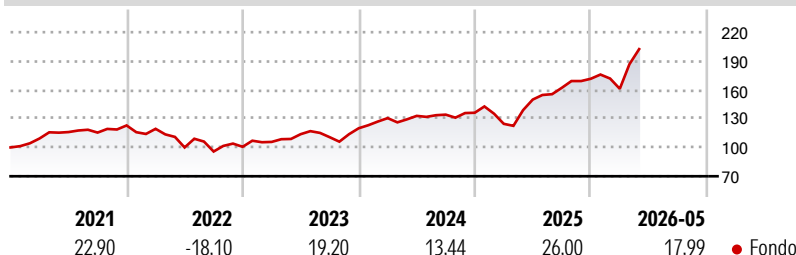
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

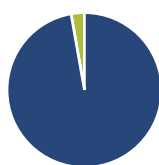
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 12,23 |
| 6-Mesi | 14,11 |
| 1-Anno | 34,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,45 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -6,08 | - | - | - |
| 2025 | -8,46 | 20,29 | 8,12 | 5,84 |
| 2024 | 8,77 | 1,82 | 0,96 | 1,46 |
| 2023 | 5,06 | 7,64 | -2,78 | 8,42 |
| 2022 | -2,85 | -16,27 | -4,23 | 5,14 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,22
0,02
2,76
0,00

Style Box Azionaria

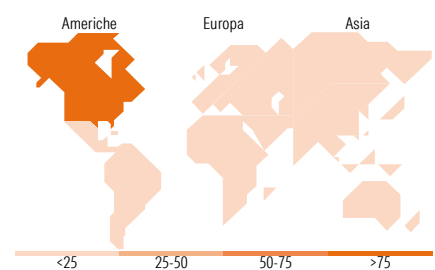


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,49 |
| Large | 30,27 |
| Medium | 21,13 |
| Small | 4,11 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 349.038,59



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 6,99 |
| NVIDIA Corp | | 6,37 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,60 |
| Microsoft Corp | | 4,86 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,46 |
| Ciena Corp | | 4,42 |
| Intel Corp | | 4,03 |
| Western Digital Corp | | 3,58 |
| Visa Inc Class A | | 3,38 |
| Micron Technology Inc | | 3,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,05 |
| Materie Prime | 2,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,34 |
| Finanza | 13,08 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 65,73 |
| Telecomunicazioni | 12,95 |
| Energia | 2,61 |
| Beni Industriali | 14,64 |
| Tecnologia | 35,53 |
| Difensivo | 8,22 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,38 |
| Stati Uniti | 97,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,62 |
| Regno Unito | 2,62 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 59,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/10/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2024 | ISIN | LU0200684693 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 55,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.407,01 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.