

# BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

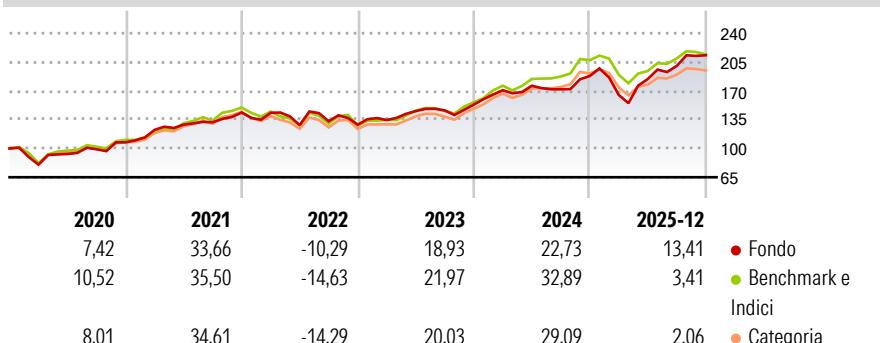
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 TR USD

**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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

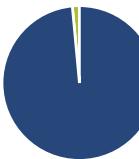
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,62	5,44	4,84
6-Mesi	19,04	11,07	10,55
1-Anno	14,31	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,87	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,62	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,05	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,25	11,76	8,65	6,44
2024	11,46	3,18	-2,46	9,41
2023	4,42	8,05	0,59	4,79
2022	-0,20	-10,47	3,69	-3,17

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,52
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	1,46
• Altro	0,00

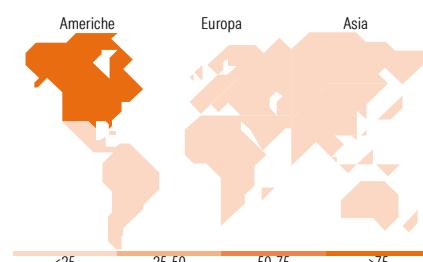


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 299.958,51



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	6,62
NVIDIA Corp	IT	6,43
Microsoft Corp	IT	6,34
Alphabet Inc Class A	IT	5,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,10
Cardinal Health Inc	IT	4,40
Ciena Corp	IT	4,21
Visa Inc Class A	IT	3,71
Hasbro Inc	IT	3,11
Intercontinental Exchange Inc	IT	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,15
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 27,03
Materie Prime 2,39
Beni di Consumo Ciclici 9,88
Finanza 14,76
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 62,08
Telecomunicazioni 15,22
Energia 2,27
Beni Industriali 9,98
Tecnologia 34,61
<b>Difensivo</b> 10,89
Beni Difensivi -
Salute 10,89
Servizi di Pubblica Utilità -

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 98,45
Stati Uniti 98,45
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 1,55
Regno Unito 1,55
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,98 GBP	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	GBP	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	31/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	ISIN	LU0204065857		
NAV (16/01/2026)	GBP 67,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.697,94 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.