

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 GBP

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

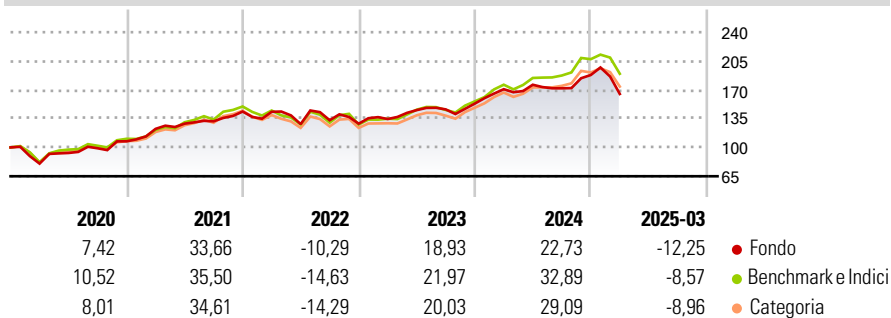
Morningstar Rating™

★★

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

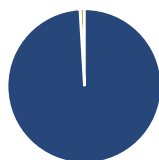
3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-22,94	-23,00	-22,30	2025	-12,25	-	-	-
6-Mesi	-16,35	-16,55	-17,06	2024	11,46	3,18	-2,46	9,41
1-Anno	-10,64	-2,81	-5,18	2023	4,42	8,05	0,59	4,79
3-Anni Ann.ti	1,04	4,47	3,03	2022	-0,20	-10,47	3,69	-3,17
5-Anni Ann.ti	10,90	13,28	11,60	2021	14,10	5,14	2,22	8,99
10-Anni Ann.ti	8,23	9,80	8,53					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

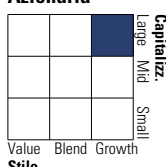


Asset Allocation %

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,93
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

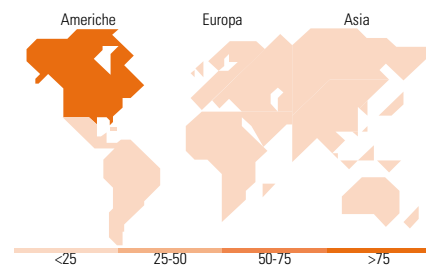


Mkt Cap %

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	Finanza	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)	8,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/10/2002	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	GBP 45,30	ISIN	LU0204065857		
Patrimonio Netto (Mln)	1.327,49 USD				

(31/03/2025)