

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund C2 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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

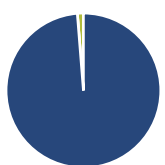
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-10,13
6-Mesi	-2,96
1-Anno	-2,96
3-Anni Ann.ti	2,67
5-Anni Ann.ti	9,89
10-Anni Ann.ti	6,24

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,46	1,46	0,65	1,11
2023	4,77	7,32	-3,12	8,11
2022	-3,14	-16,55	-4,54	4,80
2021	8,99	5,77	-0,80	6,10

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Growth

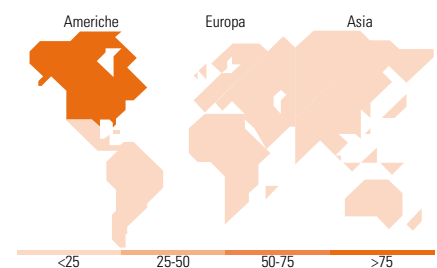
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	43,13
Large	26,60
Medium	30,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	244.214,25
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	8,02
Microsoft Corp	💻	7,74
Meta Platforms Inc Class A	📱	6,95
Visa Inc Class A	💳	5,10
Ciena Corp	📡	4,20
Air Products & Chemicals Inc	🏭	3,93
NVIDIA Corp	💻	3,81
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,42
Cardinal Health Inc	🏥	3,40
Broadcom Inc	📡	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,93
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	12,38
Finanza	17,57
Immobiliare	-
Sensibile	51,34
Telecomunicazioni	12,84
Energia	3,37
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	28,10
Difensivo	14,74
Beni Difensivi	-
Salute	14,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,76
Stati Uniti	97,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,24
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)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,05%
Data di Partenza	04/10/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 25,91	ISIN	LU0200684933		
Patrimonio Netto (Mln)	1.471,05 USD				

(31/01/2025)