

# BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2

## Morningstar® Category Index

Russell 1000 TR USD

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

Russell 1000 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

## Categoria Morningstar™

Ações EUA Cap. Grande Misto

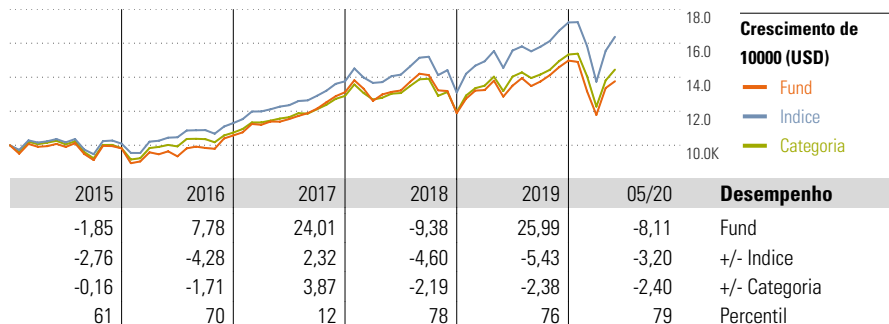
### Política de investimento

O US Flexible Equity Fund visa maximizar o crescimento de capital denominado em dólares americanos, investindo pelo menos 70% do total dos seus activos líquidos nos títulos de ações cotadas de sociedades dos Estados Unidos. O Fundo investirá normalmente tanto em valores mobiliários que apresentem características de crescimento e valor de investimento, como poderá colocar a ênfase de acordo com o panorama geral do mercado de warrants.

### Medidas de Risco

Alfa	-3,05	Rácio de Sharpe	0,35
Beta	0,98	Desv. Padrão (3a.)	17,58
R²	92,85		
Rácio de informação	-0,76		
Tracking Error	4,73		

Cálculos usando o Russell 1000 TR USD (onde aplicável)



### Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	15,66	-2,16	1,46
6 meses	-0,17	-3,61	-2,90
1 ano	9,64	-4,11	-2,74
3 anos anualiz.	8,04	-3,73	-2,00
5 anos anualiz.	8,03	-3,00	-1,15

### Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

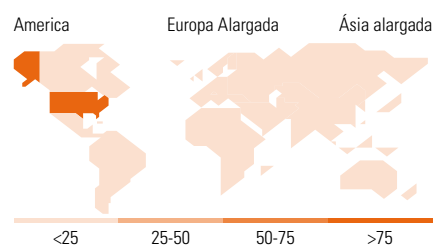
Fonte: Morningstar

### Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	98,31	0,00	98,31
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	1,88	0,19	1,69
Outro	0,00	0,00	0,00

### Equity Style Box™

		Capitalização	
		Grd.	
		Méd <td></td>	
		Pequena <td></td>	
Valor	Misto	Crescimento	
<b>Estilo</b>			
		Muito Grande	57,52
		Grande	21,40
		Média	20,65
		Pequena	0,43
		Micro	0,00
		Cap Méd Mer	USD 119619



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Microsoft Corp	Software	6,47
Apple Inc	Software	5,88
Amazon.com Inc	Comércio Eletrônico	4,04
Facebook Inc A	Software	3,74
Visa Inc Class A	Serviços Financeiros	2,93
UnitedHealth Group Inc	Serviços de Saúde	2,69
Alphabet Inc Class C	Software	2,67
Alphabet Inc A	Software	2,66
Comcast Corp Class A	Serviços de Comunicação	2,58
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,38
Nº Total de Ações		59
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		36,04

### Distribuição por sectores

	% Ações
<b>Cyclical</b>	<b>25,18</b>
Materiais Básicos	1,92
Consumo Cíclico	11,50
Serviços Financeiros	11,76
Imóvel	-
<b>Sensitive</b>	<b>48,48</b>
Serviços de Comunicação	15,10
Energia	3,68
Produtos Industrializados	7,76
Tecnologia	21,93
<b>Defensive</b>	<b>26,34</b>
Consumo Defensivo	10,38
Saúde	14,86
Serviços públicos	1,11

Desagregação por regiões	% Ações
<b>América</b>	<b>87,23</b>
Estados Unidos	87,23
Canadá	0,00
América Latina	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,89</b>
Reino Unido	2,44
Zona Euro	5,10
Europa (ex Zona Euro)	1,35
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
<b>Ásia</b>	<b>3,88</b>
Japão	0,49
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	1,81
Ásia - Emergente	1,58

### Informação

Nome do grupo	BlackRock (Luxembourg) SA	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	USD 1.000
Telefone	+44 20 77433000	Moeda do fundo	USD	Montante mínimo adicional	USD 1
Site Internet	www.blackrock.com	UCITS	Sim		
Data do lançamento	31 out 2002	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Joseph Wolfe	Isin	LU0154236920		
Data de recrutamento	29 mar 2017				
VL (9 jun 2020)	USD 35,60				
Ativos Liq.(Milh)	USD 946,29				