

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2026年07月31日.

重要提示：

- 基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於美國，因此與較廣泛的投資相比，其波動性或會較高。
- 基金需承受貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
- 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
- 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
- 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

投資目標

美國靈活股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金通常會投資於投資顧問認為具增長力或具價值的證券，並會視乎市場前景側重投資於其中一類證券。

累計及年度化表現

	累計					年度化		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
基金	-4.20	1.77	7.83	10.41	21.75	15.00	8.45	11.88
基準指數(%) 1	-0.35	4.20	8.44	9.93	18.94	18.98	12.12	15.64

年度表現

	2021	2022	2023	2024	2025
基金	23.94	-17.70	15.25	10.22	23.83
基準指數(%) 1	26.45	-19.13	26.53	24.51	17.37

表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。
股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源：貝萊德。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

基金資料

基準指數(%) 1: 羅素1000指數
資產類別: 股票
基金成立日期: 2002年10月31日
股份類別成立日期: 2019年02月27日
基本貨幣: USD
股份類別貨幣: JPY
淨資產(百萬): 2,768.51 USD
晨星分類: 其他股票
SFDR分類: 第8條
ISIN: LU1948809287
彭博代號: BGUA2JH

費用及收費*

管理費: 1.50%
首次認購費: 5.00%
經常性開支: 1.80%

*有關費用詳情, 請參閱基金章程。
有關經常性開支 (Ongoing Charge) 的詳情, 請參閱本文件末尾的重要聲明部分。

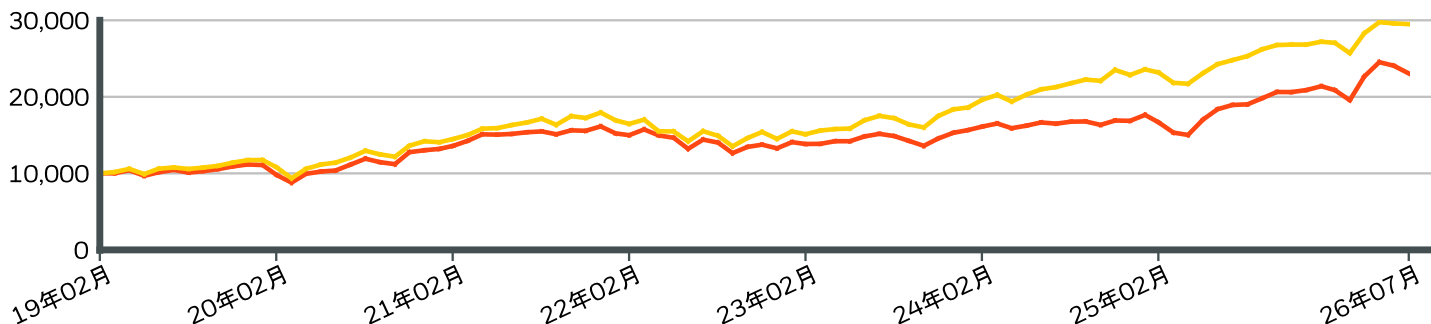
投資組合摘要

市賬率: 5.39x
市盈率: 33.32x
3年貝他係數: 1.20
3年波動率: 17.79%
持倉數目: 41

基金經理

Ibrahim Kanan
Sally Du

自股份成立日起每一萬本金的增長



*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源：貝萊德。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

基金 (JPY) 貝萊德美國靈活股票基金 A2 對沖股份 日圓
基準指數 (%) 1 (USD) 羅素1000指數

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標，連同其他指標及資訊，投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引，亦不反映基金的潛在風險及回報程度。資訊僅用於提高透明度和僅供參考。投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵，而是應看作為其中一項參考資訊。

這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中，否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域，亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)	A	MSCI ESG % 涵蓋範圍	99.27%
MSCI ESG 品質得分 (0-10)	6.45	MSCI ESG 品質得分—同類基金百分位數	44.58%
基金 Lipper 全球分類	Equity US	同類基金組別	3,838
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量)	101.67	MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比	97.64%

所有資料均來自截至 2026年07月17日 的 MSCI ESG 基金評級，並根據截至 2026年03月31日 的持倉數據。因此，基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或就債券基金及貨幣市場基金而言，總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十隻證券。

貝萊德美國靈活股票基金

A2 對沖股份 日圓

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

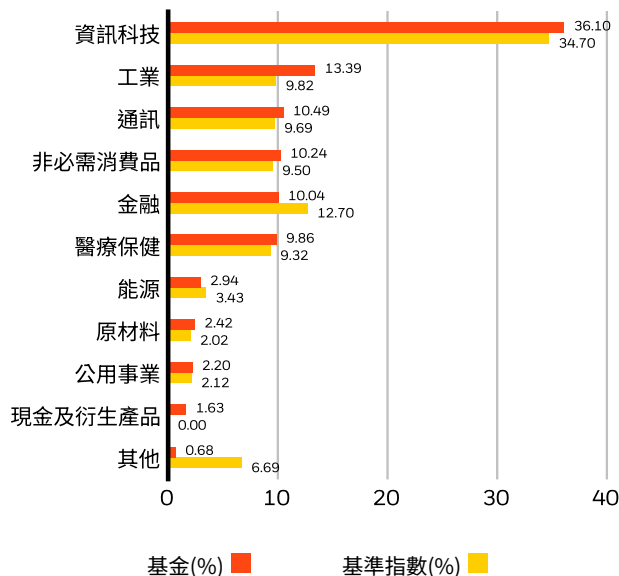
主要投資 (%)

AMAZON.COM INC	7.55%
NVIDIA CORPORATION	6.47%
MICROSOFT CORPORATION	5.08%
ALPHABET INC	5.05%
META PLATFORMS INC	4.15%
VISA INC	4.10%
CARDINAL HEALTH INC	3.68%
APPLE INC	3.36%
ATI INC	3.25%
WESCO INTERNATIONAL INC	3.19%

投資組合總額 45.88%

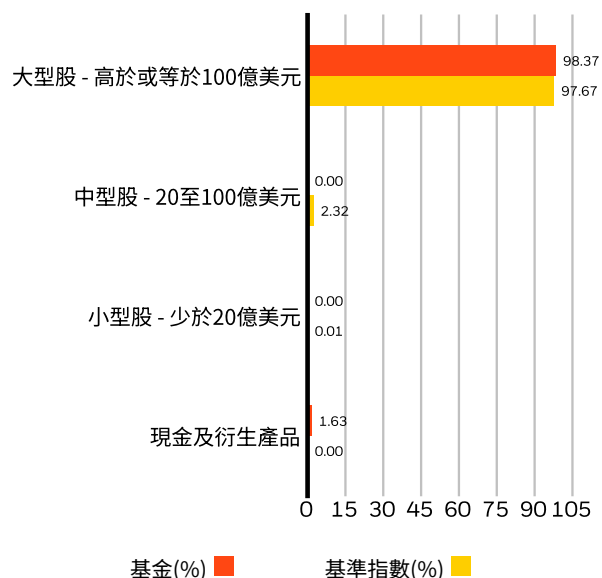
投資或會更改

行業投資分佈(%)



負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

市值投資分佈(%)



投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

聯絡我們

For HK: +852 3903 2688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com

詞彙表

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)：MSCI ESG 評級的計算方式是將 ESG 品質得分直接反映到字母評級類別（例如 AAA =8.6-10）。ESG 評級範圍從領先 (AAA, AA)、平均 (A, BBB, BB) 到落後 (B, CCC)。

MSCI ESG 品質得分 (0-10)：基金的 MSCI ESG 品質得分 (0-10)是透過ESG所持基金的加權平均計算而得。此得分也會考慮ESG持股的評級趨勢，以及基金落後類別的持倉。MSCI根據35個行業特定ESG風險的程度以及與同行相比管理這些風險的能力來評估基本持股。

基金 Lipper 全球分類：由 Lipper 全球分類定義的同類基金組別。

MSCI 加權平均碳密度（噸每百萬美元銷售額之二氧化碳等量）：衡量基金在碳密集型公司的持倉。此數字代表基金持倉中每 100萬美元銷售額的估計溫室氣體排放量。這允許針對不同規模的基金進行比較。

重要聲明：

於2025年11月19日之前基金由 Ibrahim Kanan、Sally Du 及 Sam Console 管理。

除特別註明外，所有資料截至 2026年08月14日。

資料來源：貝萊德及晨星。表現截至月底為止，以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是，以美元／港元作出投資的投資者，需承受美元／港元／海外貨幣兌換率的波動的風險。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站（www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。

經常性開支比率（OCF） — 是衡量投資基金管理及營運所涉及總成本的指標。該等成本主要包括管理費以及其他開支，如受託人費、託管費、登記費及其他營運開支。基金的總成本除以基金總資產後以百分比形式表示，即代表 OCF。

本網站所顯示的 OCF 一般根據截至上一日曆年12月31日，為期12個月的開支計算，並通常每年更新。在年度更新時，本網站所顯示的 OCF 未必已反映最新計算的日曆年數據。因此，由於報告期間及更新時間存在差異，本網站所顯示的 OCF 可能與相關當地銷售文件中揭露的數據（如有）有所不同。

© 2026 BlackRock, Inc.. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

可持續發展特徵披露：

本文件中包含的某些資訊（「資訊」）由 MSCI ESG Research LLC 提供，該公司係根據 1940 年《投資顧問法》提供 RIA，可能包括其子公司（包括 MSCI Inc. 及其子公司（「MSCI」）或第三方供應商（每位供應商均為「資訊供應商」）提供的資料，未經事先書面許可，不得全部或部分複製或再傳播。此資訊尚未提交給美國證券交易委員會或任何其他監管機構，亦未獲其核准。本資訊不得用於製作任何衍生性作品、或與任何證券、金融工具、產品或交易策略的買賣或促銷或推薦相關，亦不構成要約，也不應視為未來任何表現、分析、預估或預測之指示或保證。部分基金可能是以 MSCI 指數為基礎或與 MSCI 關聯，MSCI 可能根據基金受管理的資產或其他措施進行補償。MSCI 在股票指數研究和某些資訊之間建立資訊屏障。本公司本身並無任何資訊可用於判斷買入或售出哪些證券、或者何時買入或售出。資訊依據現狀提供，資訊的使用者承擔使用資訊或允許使用資訊的全部風險。MSCI ESG Research 或任何資訊方均不做任何陳述或明示或暗示保證（明確聲明不做保證），也不對資料中的任何錯誤或遺漏或與之相關的任何損害承擔責任。上述規定不排除或限制適用法律可能不適用的任何責任。

聯絡我們

For HK: +852 3903 2688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com