

BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

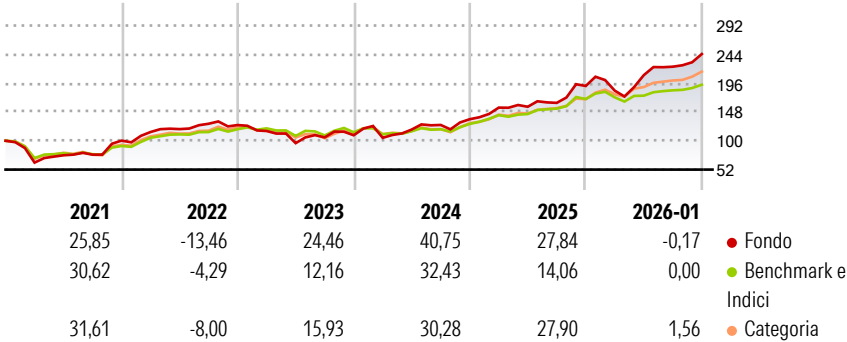
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari.

Rendimenti



Misure di Rischio

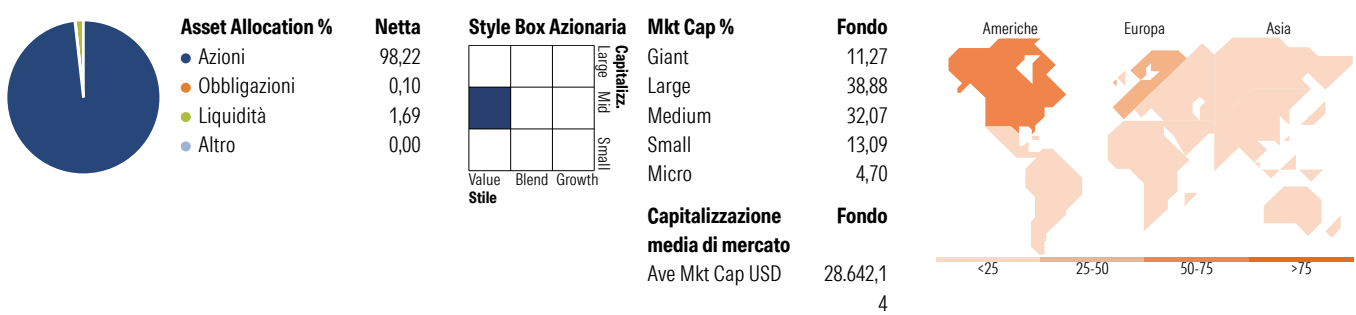
3Y Alpha	3,91	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	76,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	5,93	12,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,64	11,00	18,51	2025	-4,08	14,10	6,71	9,46
1-Anno	23,58	10,19	28,36	2024	14,24	0,89	4,19	17,21
3-Anni Ann.ti	26,59	17,43	17,66	2023	-3,95	13,23	6,41	7,54
5-Anni Ann.ti	19,38	15,80	13,50	2022	-7,88	-17,38	10,05	3,31
10-Anni Ann.ti	17,10	12,64	11,07					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,32
Bank of America Corp	🏦	6,22
Citigroup Inc	🏦	4,95
Charles Schwab Corp	🏦	3,42
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,04
Barclays PLC	🏦	2,77
Deutsche Bank AG	🏦	2,66
Citizens Financial Group Inc	🏦	2,60
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,50
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏦	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		95,31
🏠 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		95,31
🏠 Immobiliare		-
📡 Sensibile		4,69
📞 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		1,91
💻 Tecnologia		2,78
🛡 Difensivo		0,00
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>56,52</b>
Stati Uniti		50,52
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,00
<b>Europa</b>		<b>39,81</b>
Regno Unito		8,11
Europa Occidentale - Euro		20,47
Europa Occidentale - Non Euro		7,23
Europa dell'Est		1,51
Africa		1,66
Medio Oriente		0,82
<b>Asia</b>		<b>3,67</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		3,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	324,97 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	12/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 90,68	ISIN	LU0329593262		

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	2.793,68 USD
(31/12/2025)	