

BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

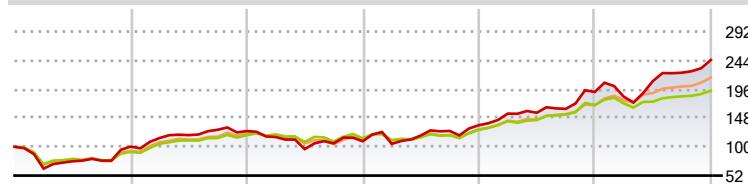
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,85	-13,46	24,46	40,75	27,84	-0,17
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,56

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 %

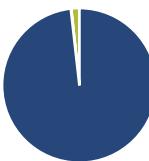
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,69	5,93
6-Mesi	16,64	11,00
1-Anno	23,58	10,19
3-Anni Ann.ti	26,59	17,43
5-Anni Ann.ti	19,38	15,80
10-Anni Ann.ti	17,10	12,64

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-4,08	14,10	6,71	9,46
2024	14,24	0,89	4,19	17,21
2023	-3,95	13,23	6,41	7,54
2022	-7,88	-17,38	10,05	3,31

Portafoglio 31/12/2025

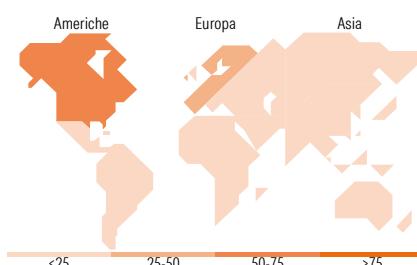


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	11,27
Large	38,88
Medium	32,07
Small	13,09
Micro	4,70



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	28.642,1

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,32
Bank of America Corp	Banking	6,22
Citigroup Inc	Banking	4,95
Charles Schwab Corp	Banking	3,42
UBS Group AG Registered Shares	Banking	3,04
Barclays PLC	Banking	2,77
Deutsche Bank AG	Banking	2,66
Citizens Financial Group Inc	Banking	2,60
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	2,50
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Banking	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri 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	
America	56,52
Stati Uniti	50,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,00
Europa	39,81
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
Asia	3,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	12/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU0329593262		
NAV (03/02/2026)	USD 90,68				

BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

2.793,68 USD

(31/12/2025)