

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 SGD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

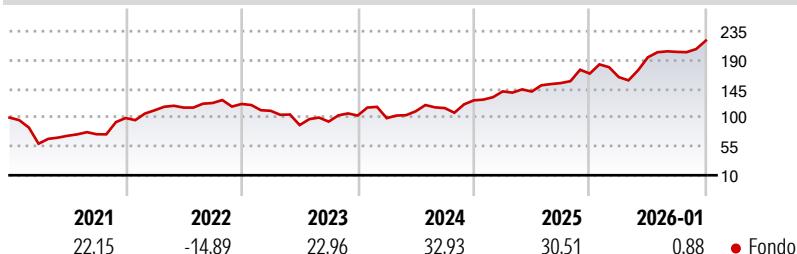
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	20,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

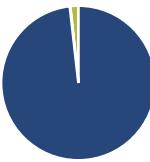
	Fondo
3-Mesi	10,42
6-Mesi	15,11
1-Anno	21,93
3-Anni Ann.ti	23,60
5-Anni Ann.ti	17,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

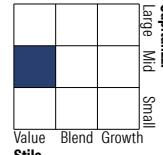
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,27	18,89	4,42	8,67
2024	11,04	-0,20	9,45	9,60
2023	-3,94	10,79	4,63	10,42
2022	-8,78	-20,15	6,13	10,09

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
28.642,1	4

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi 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) (02/02/2026)	103,81 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	06/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1668664300		
NAV (02/02/2026)	SGD 26,68				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.793,68 USD				