

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

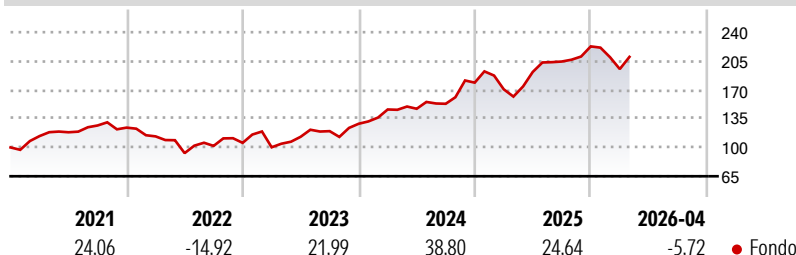
MSCI ACWI/Financials NR USD

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	1,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

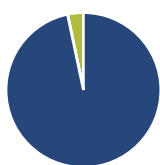
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,81
6-Mesi	1,25
1-Anno	25,60
3-Anni Ann.ti	27,60
5-Anni Ann.ti	12,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-12,35	-	-	-
2025	-4,54	12,39	6,61	8,98
2024	13,47	0,60	4,13	16,76
2023	-5,08	12,72	6,09	7,47
2022	-8,57	-17,94	9,47	3,57

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,68
Obbligazioni	0,06
Liquidità	3,26
Altro	0,00

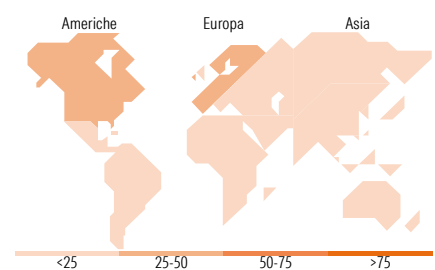
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	10,40
Large	39,89
Medium	36,51
Small	7,01
Micro	6,19

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.653,9
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	9,35
Bank of America Corp		6,60
Citigroup Inc		5,74
Charles Schwab Corp		3,85
Citizens Financial Group Inc		3,19
Popular Inc		2,98
UBS Group AG Registered Shares		2,98
BNP Paribas Act. Cat.A		2,93
Global Payments Inc		2,76
Barclays PLC		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	94,77
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	93,20
Immobiliare	1,57
Sensibile	5,23
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,88
Tecnologia	2,35
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,62
Stati Uniti	42,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,87
Europa	42,31
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	22,76
Europa Occidentale - Non Euro	7,03
Europa dell'Est	1,68
Africa	2,06
Medio Oriente	1,56
Asia	7,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	86,80 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	04/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1791807156		
NAV (04/05/2026)	HKD 237,55				
Patrimonio Netto (Mln)	2.362,98 USD				

(31/03/2026)