

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

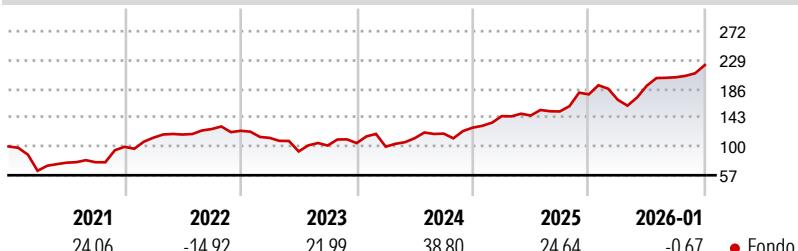
Morningstar Rating™

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	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

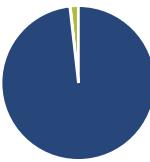
	Fondo
3-Mesi	8,07
6-Mesi	15,03
1-Anno	16,01
3-Anni Ann.ti	23,80
5-Anni Ann.ti	17,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

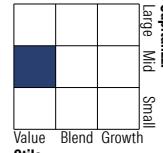
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,54	12,39	6,61	8,98
2024	13,47	0,60	4,13	16,76
2023	-5,08	12,72	6,09	7,47
2022	-8,57	-17,94	9,47	3,57

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



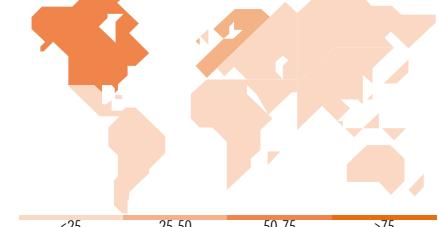
Mkt Cap %

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

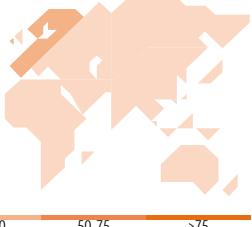
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	28.642,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,32
Bank of America Corp	Bank	6,22
Citigroup Inc	Bank	4,95
Charles Schwab Corp	Bank	3,42
UBS Group AG Registered Shares	Bank	3,04
Barclays PLC	Bank	2,77
Deutsche Bank AG	Bank	2,66
Citizens Financial Group Inc	Bank	2,60
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2,50
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Bank	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	
● 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)	107,86 HKD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.
Data di Partenza	04/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1791807156	
NAV (02/02/2026)	HKD 253,47			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.793,68 USD			