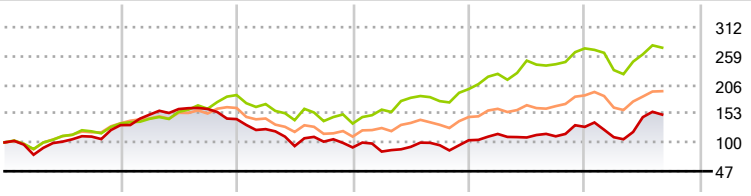
# BlackRock Global Funds - FinTech Fund D2

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of technologies used and applied in financial services.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,83 | 8,42 | -36,44 | 14,53 | 23,63 | 17,55 | ● Fondo |
| 34,88 | 38,71 | -27,97 | 47,04 | 37,75 | 0,48 | ● Benchmark e Indici |
| 36,03 | 22,57 | -32,03 | 34,58 | 27,11 | 3,58 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 27,81 |
| 3Y R-Squared | 31,91 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 24,27 | 10Y Risk | - |

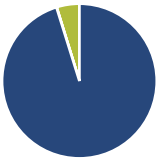
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,86 | 13,49 | 15,97 |
| 6-Mesi | 30,75 | 18,59 | 21,42 |
| 1-Anno | 31,71 | 19,39 | 30,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,16 | 24,06 | 18,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,69 | 19,17 | 13,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

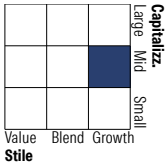
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14,74 | 33,61 | - | - |
| 2024 | 11,13 | -5,64 | 2,00 | 15,58 |
| 2023 | -8,45 | 10,44 | 3,34 | 9,61 |
| 2022 | -12,94 | -25,03 | 8,70 | -10,42 |
| 2021 | 14,66 | 6,79 | 0,08 | -11,52 |

## Portafoglio 31/08/2025

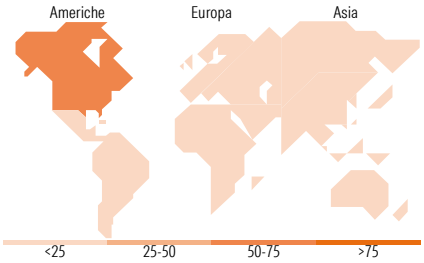


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 95,19 |
| ● Obbligazioni | 0,05 |
| ● Liquidità | 4,76 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 11,06 |
| Large | 23,62 |
| Medium | 39,93 |
| Small | 14,18 |
| Micro | 11,22 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 20.701,40 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Charles Schwab Corp | | 4,30 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | | 3,99 |
| Sea Ltd ADR | | 3,86 |
| PayPal Holdings Inc | | 3,70 |
| Global Payments Inc | | 3,66 |
| Block Inc Class A | | 3,56 |
| Accelerant Holdings Ordinary... | | 3,52 |
| Capital One Financial Corp | | 3,34 |
| WEX Inc | | 3,07 |
| Coinbase Global Inc Ordinary... | | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **59,53** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,21 |
| Finanza | 53,32 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **40,47** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,84 |
| Tecnologia | 36,63 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,96** |
| Stati Uniti | 65,68 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,28 |
| **Europa** | **17,73** |
| Regno Unito | 7,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,55 |
| **Asia** | **8,31** |
| Giappone | 1,93 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,06 |
| Asia - Emergente | 2,32 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 04/09/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2018 |
| NAV (16/09/2025) | USD 18,13 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 259,18 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025) | 39,29 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1861217161 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR