

BlackRock Global Funds - FinTech Fund D2

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

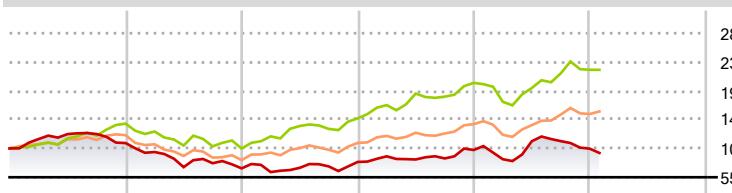
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	8,42	-36,44	14,53	23,63	2,09	-6,72
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05

	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	2,56
--	-------	--------	-------	-------	-------	------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,31	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	26,82
3Y R-Squared	22,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	24,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

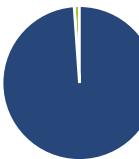
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,19	-2,25	0,29
6-Mesi	-22,19	8,44	15,26
1-Anno	-12,38	8,91	14,58
3-Anni Ann.ti	4,34	25,30	21,71
5-Anni Ann.ti	-4,46	15,49	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,74	33,61	0,18	-10,55
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

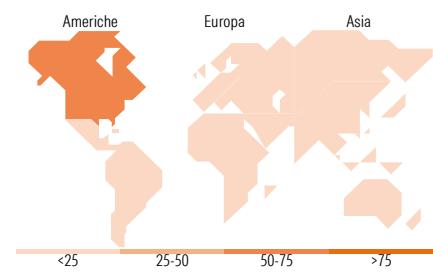
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,88
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	10,48
Blend	Mid	Large	18,36
Growth	Small	Medium	41,42
		Small	15,40
		Micro	14,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.409,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Block Inc Class A	Block	4,70
Global Payments Inc	Global Payments	4,04
Capital One Financial Corp	Financial Services	4,02
PayPal Holdings Inc	Technology	3,91
Charles Schwab Corp	Financial Services	3,62
Robinhood Markets Inc Class A	Technology	3,54
WEX Inc	Financial Services	3,38
Etoro Group Ltd Ordinary...	Technology	3,15
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Financial Services	3,08
LendingClub Corp	Financial Services	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	57,17
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	5,37
▪ Finanza	50,17
▪ Immobiliare	1,63
• Sensibile	42,83
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	4,09
▪ Tecnologia	38,74
• Difensivo	0,00
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	76,65
Stati Uniti	68,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,95
• Europa	14,92
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	4,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,18
• Asia	8,43
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,45
Asia - Emergenti	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	27,72 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.	-
Data di Partenza	04/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2018	ISIN	LU1861217161		
NAV (11/02/2026)	USD 14,41				
Patrimonio Netto (Mln)	167,42 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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.