

BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

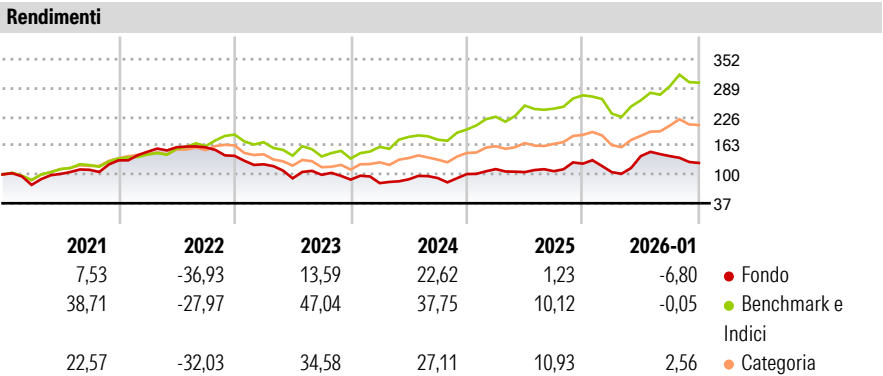
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 26,78 |
| 3Y R-Squared | 22,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 24,97 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



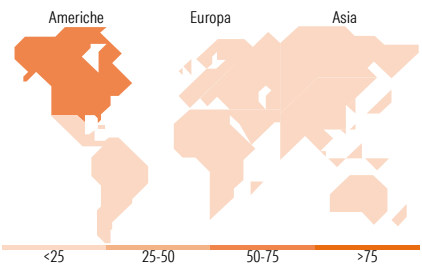
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | -13,90 | -3,69 | 0,97 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -19,83 | 7,92 | 14,24 | 2025 | -14,94 | 33,33 | -0,04 | -10,71 |
| 1-Anno | -12,16 | 8,07 | 13,63 | 2024 | 10,90 | -5,85 | 1,80 | 15,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,30 | 25,07 | 20,76 | 2023 | -8,69 | 10,31 | 3,05 | 9,44 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,71 | 15,57 | 9,12 | 2022 | -13,12 | -25,14 | 8,44 | -10,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|------------------|-----------|
| | | | Giant | 10,48 |
| | | | Large | 18,36 |
| | | | Medium | 41,42 |
| | | | Small | 15,40 |
| | | | Micro | 14,34 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 17.409,56 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Block Inc Class A | Finanza | 4,70 |
| Global Payments Inc | Finanza | 4,04 |
| Capital One Financial Corp | Finanza | 4,02 |
| PayPal Holdings Inc | Finanza | 3,91 |
| Charles Schwab Corp | Finanza | 3,62 |
| Robinhood Markets Inc Class A | Finanza | 3,54 |
| WEX Inc | Finanza | 3,38 |
| Etoro Group Ltd Ordinary... | Finanza | 3,15 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | Finanza | 3,08 |
| LendingClub Corp | Finanza | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero 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 - Emergente | | 4,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 33,41 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/09/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 13,94 | ISIN | LU1861217088 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,42 USD | | | | |

(31/12/2025)