

BlackRock Global Funds - World Financials Fund AI2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

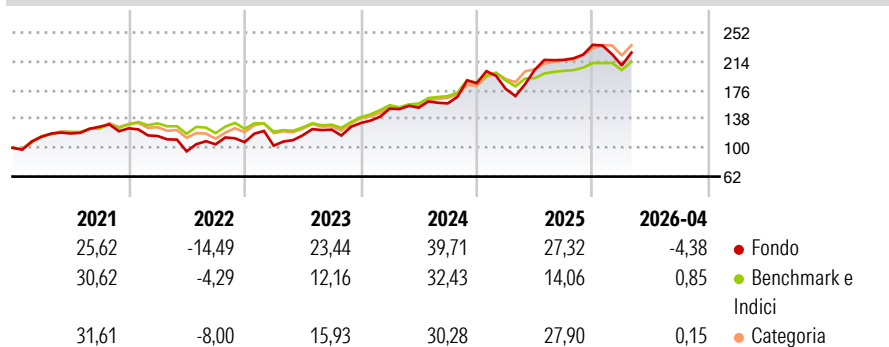
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,13	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

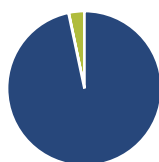
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,00	-1,85	-0,80
6-Mesi	2,58	4,15	4,17
1-Anno	29,33	15,37	14,80
3-Anni Ann.ti	29,26	20,99	18,92
5-Anni Ann.ti	13,92	12,47	11,41
10-Anni Ann.ti	14,91	11,95	10,84

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,54	-	-	-
2025	-4,10	14,17	6,49	9,20
2024	14,32	0,87	3,70	16,82
2023	-4,28	13,23	6,45	6,99
2022	-8,02	-17,51	9,73	2,70

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,68
0,06
3,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.653,9



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 %

	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 %

	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)	61,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	10/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1960223920		
NAV (04/05/2026)	EUR 25,44				

BlackRock Global Funds - World Financials Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 2.362,98 USD

(31/03/2026)