

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

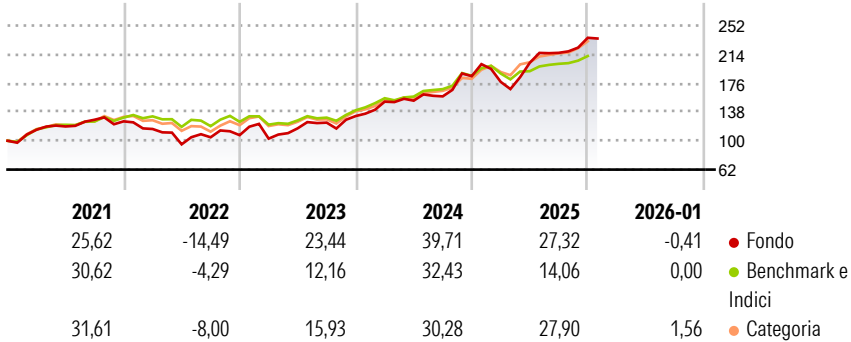
Morningstar Rating™

★★★★

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

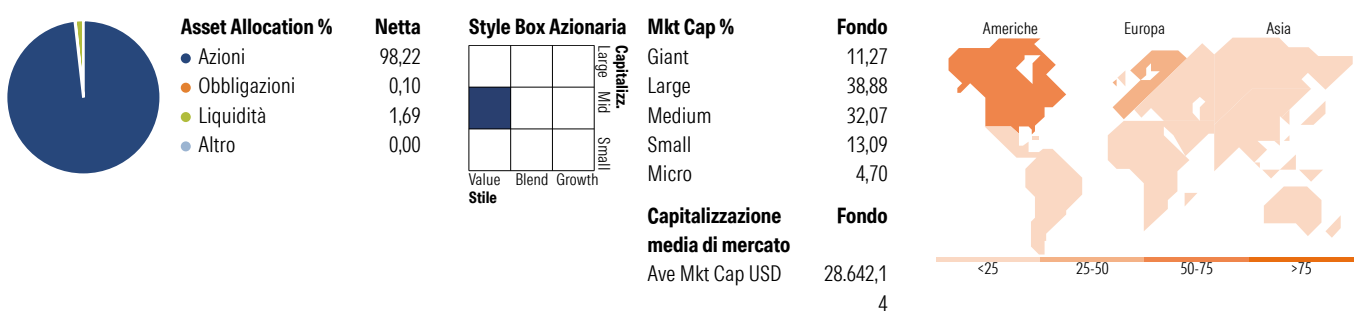
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 19,92 |
| 3Y R-Squared | 76,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,82 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,83 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi | 9,63 | 5,93 | 12,07 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,62 | 11,00 | 18,51 | 2025 | -4,10 | 14,17 | 6,49 | 9,20 |
| 1-Anno | 22,08 | 10,19 | 28,36 | 2024 | 14,32 | 0,87 | 3,70 | 16,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,61 | 17,43 | 17,66 | 2023 | -4,28 | 13,23 | 6,45 | 6,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,55 | 15,80 | 13,50 | 2022 | -8,02 | -17,51 | 9,73 | 2,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,22 | 12,64 | 11,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BlackRock ICS USD... | — | 8,32 |
| Bank of America Corp | 🏦 | 6,22 |
| Citigroup Inc | 🏦 | 4,95 |
| Charles Schwab Corp | 🏦 | 3,42 |
| UBS Group AG Registered Shares | 🏦 | 3,04 |
| Barclays PLC | 🏦 | 2,77 |
| Deutsche Bank AG | 🏦 | 2,66 |
| Citizens Financial Group Inc | 🏦 | 2,60 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 🏦 | 2,50 |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 🏦 | 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 - Emergente | | 3,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 64,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| 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 (03/02/2026) | EUR 27,09 | | | | |

BlackRock Global Funds - World Financials Fund AI2

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.793,68 USD |
| (31/12/2025) | |