

# 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

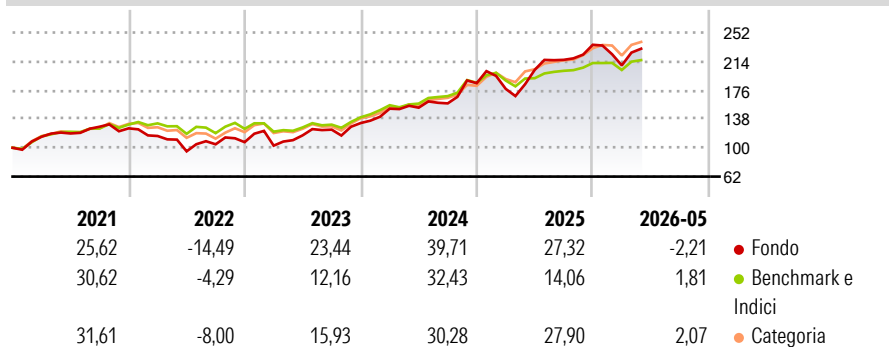
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

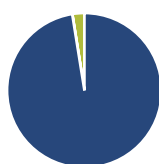
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,90	11,33	12,24	2026	-11,54	-	-	-
6-Mesi	6,43	8,43	8,75	2025	-4,10	14,17	6,49	9,20
1-Anno	28,75	21,02	21,83	2024	14,32	0,87	3,70	16,82
3-Anni Ann.ti	29,23	21,58	21,49	2023	-4,28	13,23	6,45	6,99
5-Anni Ann.ti	16,35	13,80	12,69	2022	-8,02	-17,51	9,73	2,70
10-Anni Ann.ti	16,16	12,77	12,00					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



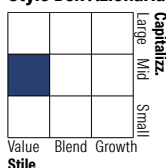
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,47  
0,04  
2,49  
0,00

#### Style Box Azionaria

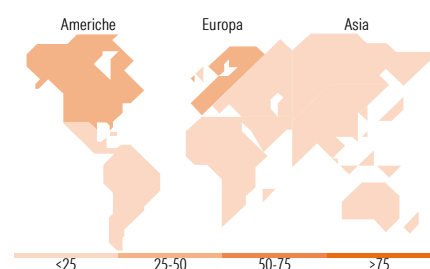


#### Mkt Cap %

Fondo	13,90
Giant	39,23
Large	31,11
Medium	13,10
Small	2,66

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.792,1
Ave Mkt Cap USD	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,47
Bank of America Corp	🏦	6,56
Citigroup Inc	🏦	5,44
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,32
Capital One Financial Corp	🏦	3,17
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,07
Charles Schwab Corp	🏦	3,01
Barclays PLC	🏦	2,87
Global Payments Inc	🏦	2,79
Standard Chartered PLC	🏦	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>93,75</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	91,85
Immobiliare	1,90
<b>Sensibile</b>	<b>6,25</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,88
Tecnologia	3,37
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,86</b>
Stati Uniti	41,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,73
<b>Europa</b>	<b>41,58</b>
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	22,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,99
Medio Oriente	1,88
<b>Asia</b>	<b>10,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,57

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	67,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 28,12	ISIN	LU1960223920		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 2.626,00 USD

(31/05/2026)