

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A12

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

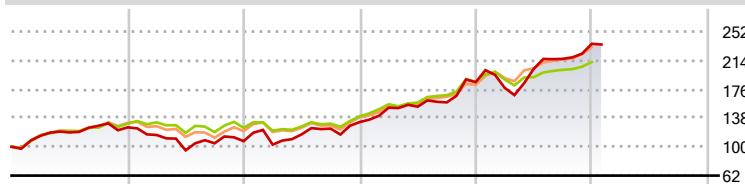
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 25,62 | -14,49 | 23,44 | 39,71 | 27,32 | -0,41 |
| 30,62 | -4,29 | 12,16 | 32,43 | 14,06 | 0,00 |
| 31,61 | -8,00 | 15,93 | 30,28 | 27,90 | 1,56 |

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 %

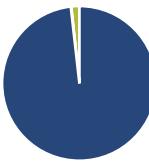
| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,63 | 5,93 |
| 6-Mesi | 16,62 | 11,00 |
| 1-Anno | 22,08 | 10,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,61 | 17,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,55 | 15,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,22 | 12,64 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|--------|------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | | | |
|-------|------|------|------|
| 98,22 | 0,10 | 1,69 | 0,00 |
|-------|------|------|------|

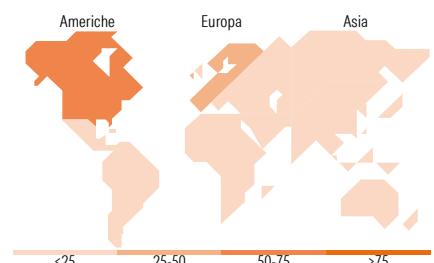


Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 11,27 |
| Large | 38,88 |
| Medium | 32,07 |
| Small | 13,09 |
| Micro | 4,70 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 28.642,1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlackRock ICS USD... | — | 8,32 |
| Bank of America Corp | Bank | 6,22 |
| Citigroup Inc | Bank | 4,95 |
| Charles Schwab Corp | Bank | 3,42 |
| UBS Group AG Registered Shares | Bank | 3,04 |
| Barclays PLC | Bank | 2,77 |
| Deutsche Bank AG | Bank | 2,66 |
| Citizens Financial Group Inc | Bank | 2,60 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Bank | 2,50 |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | Bank | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,92 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri 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 - Emergenti | 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 A12

Patrimonio Netto (Mln)

2.793,68 USD

(31/12/2025)