## **BlackRock Global Funds - World Financials Fund 12**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

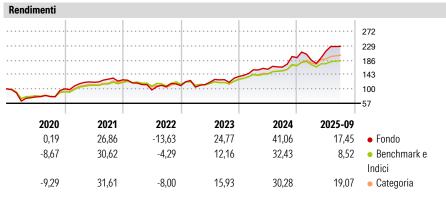
Morningstar Global Financial Services NR

MSCI ACWI/Financials NR USD

Usato nel Report

## **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.



| Misure di Rischie | 0     |                 |        |
|-------------------|-------|-----------------|--------|
| 3Y Alpha          | 3,55  | 3Y Sharpe Ratio | 1,17   |
| 3Y Beta           | 1,28  | 3Y Std Dev      | 21,13  |
| 3Y R-Squared      | 73,92 | 3Y Risk         | +Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,88  | 5Y Risk         | +Med   |
| 3Y Tracking Error | 11,51 | 10Y Risk        | -      |
| D 2 M 1 . OLI     | 1.50  | O ' ND HOD / I  | 1.90 1 |

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

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,80  | 2,57  | 1,86  | Trimestrali % |       |        |      |       |
| 6-Mesi                           | 31,55 | 15,65 | 21,86 | 2025          | -3,90 | 14,49  | 6,75 | -     |
| 1-Anno                           | 26,07 | 12,83 | 19,89 | 2024          | 14,55 | 1,13   | 3,99 | 17,10 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 26,12 | 17,86 | 18,53 | 2023          | -3,99 | 13,52  | 6,61 | 7,37  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 22,22 | 18,08 | 16,15 | 2022          | -7,77 | -17,32 | 9,99 | 2,97  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 14,87 | 4,05   | 7,70 | -1,44 |
| Rendimenti aggiornati al 21/10/2 | 2025  |       |       |               |       |        |      |       |

## Portafoglio 30/09/2025

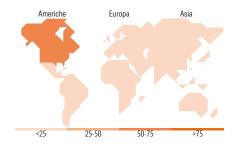






Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 30.585,1

2



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| BlackRock ICS USD                    | _        | 9,56  |
| Bank of America Corp                 | <b>=</b> | 6,65  |
| Citigroup Inc                        |          | 5,78  |
| Charles Schwab Corp                  | •        | 4,03  |
| The Goldman Sachs Group Inc          |          | 3,66  |
| UBS Group AG Registered Shares       | <b>P</b> | 2,91  |
| Deutsche Bank AG                     | •        | 2,63  |
| Citizens Financial Group Inc         |          | 2,59  |
| Popular Inc                          |          | 2,58  |
| Societe Generale SA                  | •        | 2,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 42,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico              | 94,41 |
| 📤 Materie Prime               | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | -     |
| 🚅 Finanza                     | 93,71 |
|                               | 0,70  |
| ₩ Sensibile                   | 5,59  |
| Telecomunicazioni             | -     |
| <b>∆</b> Energia              | -     |
| Beni Industriali              | 2,34  |
| Tecnologia                    | 3,25  |
| → Difensivo                   | 0,00  |
| 🔚 Beni Difensivi              | -     |
| 🔁 Salute                      | -     |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | -     |
|                               |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 65,93 |  |  |
| Stati Uniti                   | 59,54 |  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 6,39  |  |  |
| Europa                        | 32,61 |  |  |
| Regno Unito                   | 7,68  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,09 |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,00  |  |  |
| Europa dell'Est               | 1,60  |  |  |
| Africa                        | 1,63  |  |  |
| Medio Oriente                 | 0,61  |  |  |
| Asia                          | 1,46  |  |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |  |  |
| Asia - Emergente              | 1,46  |  |  |

| Anagrafica           |                        |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) |
|                      | SA                     |
| Telefono             | +44 20 77433000        |
| Web                  | www.blackrock.com      |
| Data di Partenza     | 31/07/2019             |
| Nome del Gestore     | -                      |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2015             |
| NAV (21/10/2025)     | EUR 23,89              |

| Patrimonio Classe (MIn) | 365,23 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2032644028 |
|                         |              |

| ).000 EUR |
|-----------|
| 1.000 EUR |
| 0,81%     |
| 0,81%     |
| -         |
|           |

## **BlackRock Global Funds - World Financials Fund 12**

Patrimonio Netto (MIn)

2.552,19 USD

(30/09/2025)

