

BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

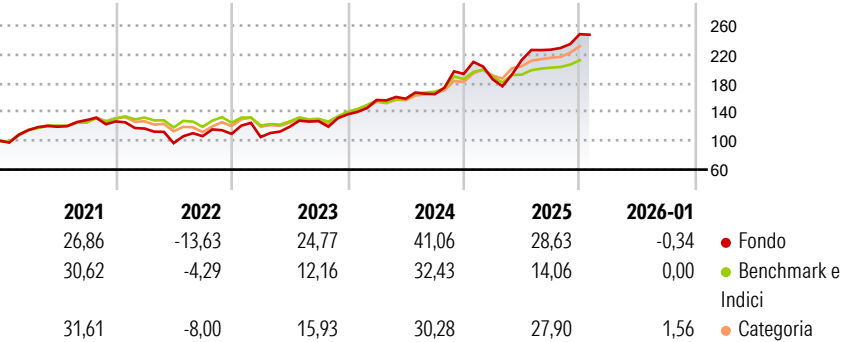
Morningstar Rating™

★★★

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

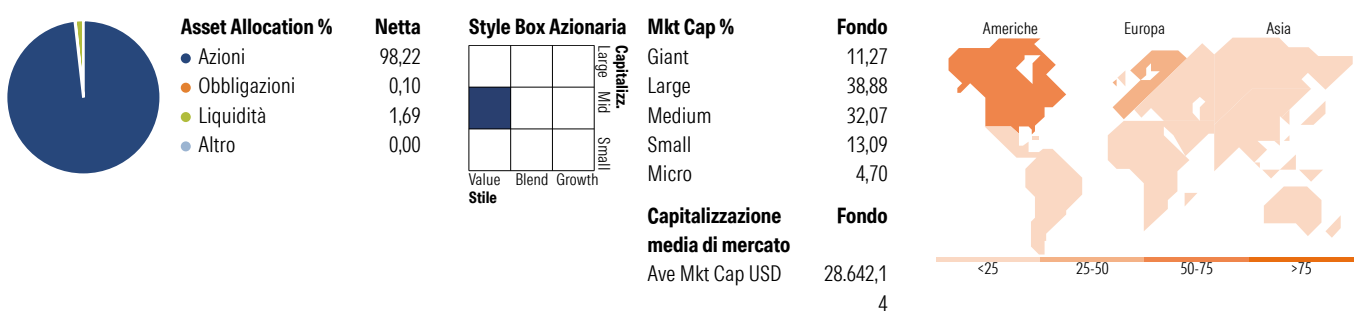
3Y Alpha	3,73	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	19,93
3Y R-Squared	77,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,89	5,93	12,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,21	11,00	18,51	2025	-3,90	14,49	6,75	9,52
1-Anno	23,29	10,19	28,36	2024	14,55	1,13	3,99	17,10
3-Anni Ann.ti	26,90	17,43	17,66	2023	-3,99	13,52	6,61	7,37
5-Anni Ann.ti	19,74	15,80	13,50	2022	-7,77	-17,32	9,99	2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	---	8,32
Bank of America Corp	Finanza	6,22
Citigroup Inc	Finanza	4,95
Charles Schwab Corp	Finanza	3,42
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	3,04
Barclays PLC	Finanza	2,77
Deutsche Bank AG	Finanza	2,66
Citizens Financial Group Inc	Finanza	2,60
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,50
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	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)	385,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	31/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU2032644028		
NAV (03/02/2026)	EUR 27,10				

BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2

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