

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

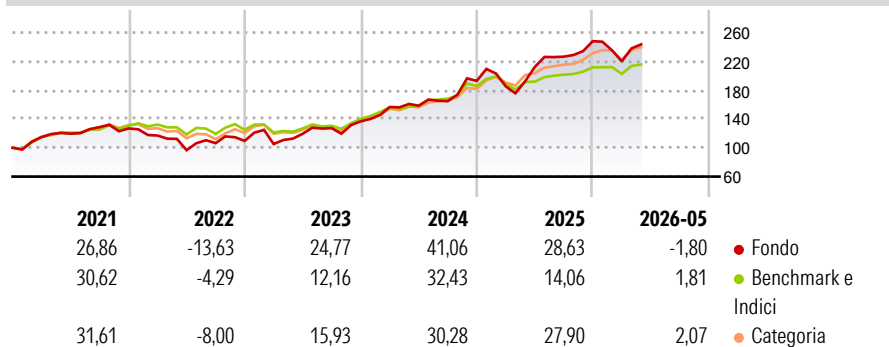
Morningstar Rating™

★★★

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	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	18,37
3Y R-Squared	79,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

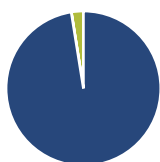
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	18,21	11,33	12,24
6-Mesi	6,97	8,43	8,75
1-Anno	30,08	21,02	21,83
3-Anni Ann.ti	30,56	21,58	21,49
5-Anni Ann.ti	17,52	13,80	12,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,32	-	-	-
2025	-3,90	14,49	6,75	9,52
2024	14,55	1,13	3,99	17,10
2023	-3,99	13,52	6,61	7,37
2022	-7,77	-17,32	9,99	2,97

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.792,10
-----------------	-----------



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,86
Stati Uniti	41,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,73
Europa	41,58
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
Asia	10,57
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)	425,87 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.	-
Data di Partenza	31/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU2032644028		
NAV (18/06/2026)	EUR 28,24				

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 I2

Patrimonio Netto (Mln) 2.626,00 USD

(31/05/2026)