

BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2

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

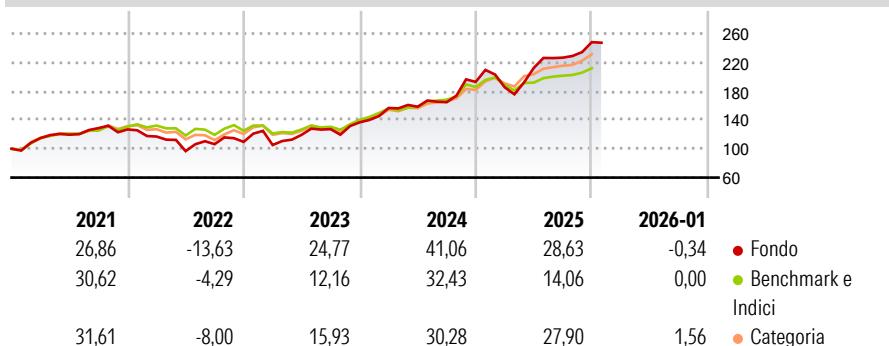
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

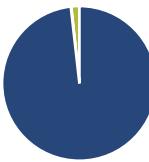
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,89	5,93	12,07	-	-	-
Bmk	-	-	-	26,90	17,43	17,66
Cat	-	-	-	-	13,50	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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



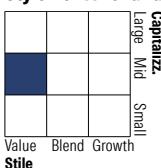
Asset Allocation %

• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00

Netta

98,22

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	11,27
Europa	38,88
Asia	32,07
Africa	13,09
Medio Oriente	4,70

Rendimenti Settoriale %

Fondo	95,31
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	56,52
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

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	95,31
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	-

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)