

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

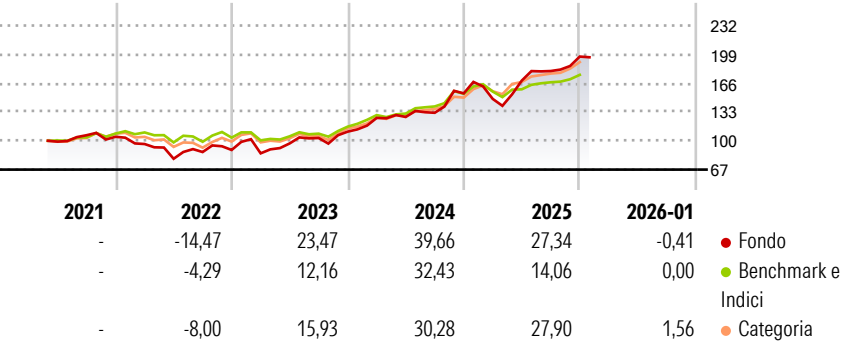
Morningstar Rating™

★★★★

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

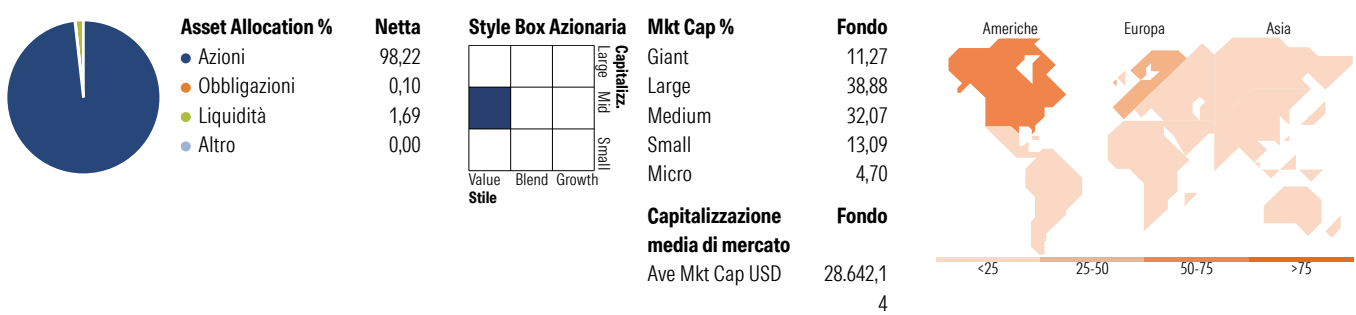
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,68  | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta           | 1,39  | 3Y Std Dev      | 19,92 |
| 3Y R-Squared      | 77,14 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,82  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 10,80 | 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           | 9,60  | 5,93  | 12,07 | 2026                     | -     | -      | -    | -     |
| 6-Mesi           | 16,59 | 11,00 | 18,51 | 2025                     | -4,12 | 14,19  | 6,51 | 9,20  |
| 1-Anno           | 22,06 | 10,19 | 28,36 | 2024                     | 14,22 | 0,87   | 3,78 | 16,81 |
| 3-Anni Ann.ti    | 25,63 | 17,43 | 17,66 | 2023                     | -4,30 | 13,25  | 6,39 | 7,08  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -7,97 | -17,52 | 9,69 | 2,72  |
| 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                        |         | 6,22  |
| Citigroup Inc                               |         | 4,95  |
| Charles Schwab Corp                         |         | 3,42  |
| UBS Group AG Registered Shares              |         | 3,04  |
| Barclays PLC                                |         | 2,77  |
| Deutsche Bank AG                            |         | 2,66  |
| Citizens Financial Group Inc                |         | 2,60  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      |         | 2,50  |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares                |         | 2,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>95,31</b> |
| Materie Prime               |  | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | -            |
| Finanza                     |  | 95,31        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>4,69</b>  |
| Telecomunicazioni           |  | -            |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 1,91         |
| Tecnologia                  |  | 2,78         |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              |  | -            |
| Salute                      |  | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -            |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>56,52</b> |
| Stati Uniti                   |  | 50,52        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 6,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>39,81</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>3,67</b>  |
| 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) | 11,78 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     | 26/05/2021                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,82% |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2015                | ISIN                    | LU2344713768 |                              |       |
| NAV (03/02/2026)     | EUR 19,75                 |                         |              |                              |       |

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund A4

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