

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A4

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

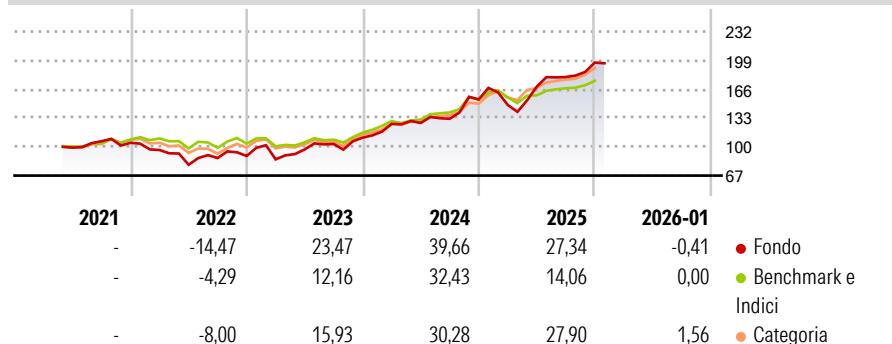
Morningstar Rating™

★★★

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	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 %

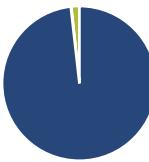
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,60	5,93	12,07
6-Mesi	16,59	11,00	18,51
1-Anno	22,06	10,19	28,36
3-Anni Ann.ti	25,63	17,43	17,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

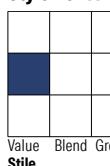
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,12	14,19	6,51	9,20
2024	14,22	0,87	3,78	16,81
2023	-4,30	13,25	6,39	7,08
2022	-7,97	-17,52	9,69	2,72

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
4	28.642,1

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
56,52	America
50,52	Stati Uniti
0,00	Canada
6,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
3,67	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
3,67	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(03/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
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)