

BlackRock Global Funds - FinTech Fund I4

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of technologies used and applied in financial services.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 26,79 |
| 3Y R-Squared | 22,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 25,01 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -13,70 | -3,69 | 0,29 |
| 6-Mesi | -19,45 | 7,92 | 15,26 |
| 1-Anno | -11,17 | 8,07 | 14,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,45 | 25,07 | 21,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -14,73 | 33,67 | 0,35 | -10,51 |
| 2024 | 11,22 | -5,62 | 2,14 | 15,68 |
| 2023 | -8,42 | 10,65 | 3,47 | 9,67 |
| 2022 | -12,88 | -24,94 | 8,83 | -10,52 |

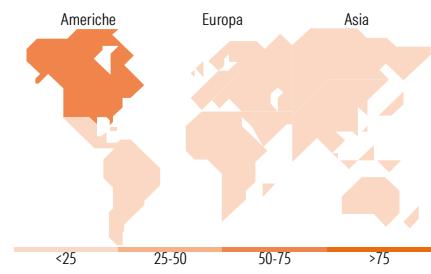
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,88 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,10 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 10,48 |
| Blend | Mid | Large | 18,36 |
| Growth | Small | Medium | 41,42 |
| | | Small | 15,40 |
| | | Micro | 14,34 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 17.409,5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Block Inc Class A | ■ | 4,70 |
| Global Payments Inc | ⚙️ | 4,04 |
| Capital One Financial Corp | 💳 | 4,02 |
| PayPal Holdings Inc | 💳 | 3,91 |
| Charles Schwab Corp | 💳 | 3,62 |
| Robinhood Markets Inc Class A | 💻 | 3,54 |
| WEX Inc | 💻 | 3,38 |
| Etoro Group Ltd Ordinary... | 💻 | 3,15 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | 💻 | 3,08 |
| LendingClub Corp | 💳 | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,40 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,37 |
| Finanza | 50,17 |
| Immobiliare | 1,63 |

| Sensibile | Fondo |
|-------------------|-------|
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,09 |
| Tecnologia | 38,74 |

| Difensivo | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,65 |
| Stati Uniti | 68,69 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,95 |
| Europa | 14,92 |
| Regno Unito | 4,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,18 |
| Asia | 8,43 |
| Giappone | 1,85 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,45 |
| Asia - Emergenti | 4,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2018 | ISIN | LU2360107598 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 7,32 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 167,42 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |