

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10

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

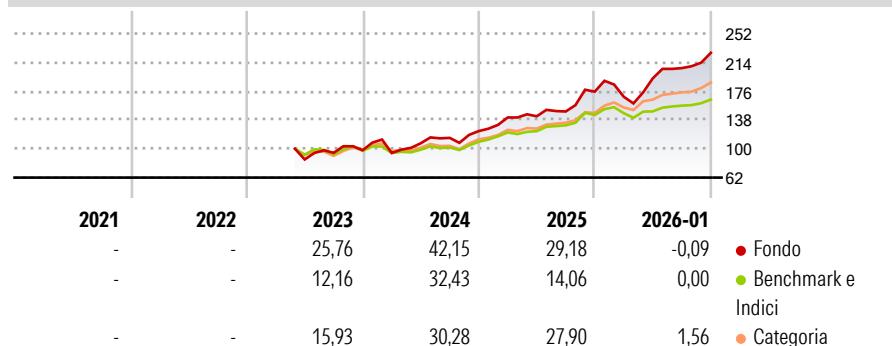
Morningstar Rating™

★★★

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	4,98	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	19,68
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

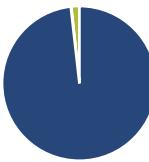
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,01	5,93	12,07
6-Mesi	17,28	11,00	18,51
1-Anno	24,91	10,19	28,36
3-Anni Ann.ti	27,87	17,43	17,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,86	14,44	6,98	9,75
2024	14,55	1,13	4,41	17,52
2023	-3,67	13,48	6,69	7,83
2022	-	-	10,23	3,59

Portafoglio 31/12/2025

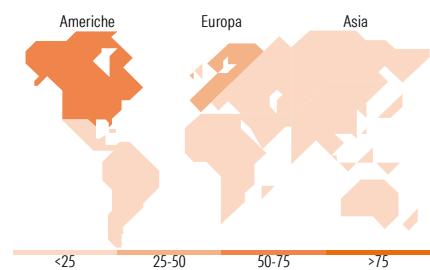


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Netta
Large Cap	10,01
Mid Cap	5,93
Small Cap	12,07
Value	
Blend	
Growth	

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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 %

Settore	Fondo
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 %

Geografia	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	44,23 USD	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	USD	Spese correnti
Data di Partenza	11/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU2471418637	
NAV (03/02/2026)	USD 20,03			

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10

Patrimonio Netto (Mln)

2.793,68 USD

(31/12/2025)