

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

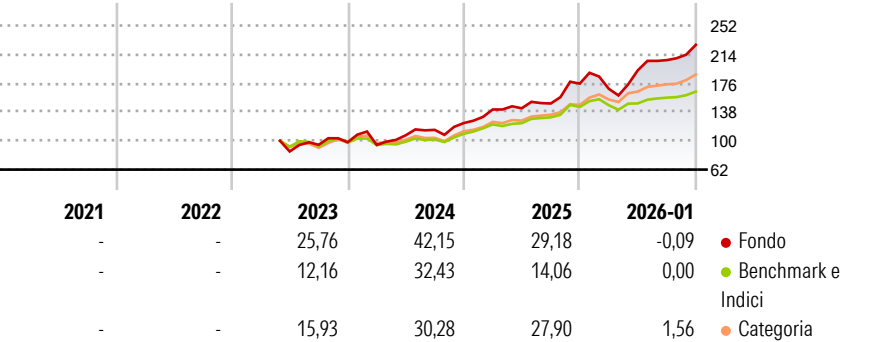
Morningstar Rating™

★★★★

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	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 %

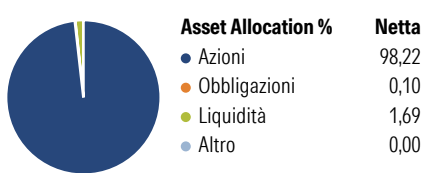
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,01	5,93	12,07
6-Mesi	17,28	11,00	18,51
1-Anno	24,91	10,19	28,36
3-Anni Ann.ti	27,87	17,43	17,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

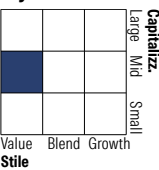
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

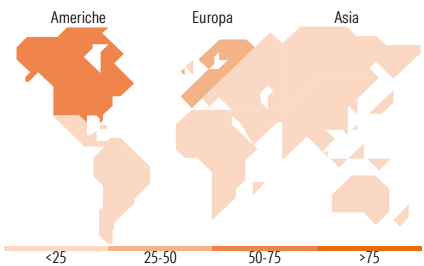


Mkt Cap %

	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	28.642,14



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
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
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 - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	44,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	11/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)	