

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

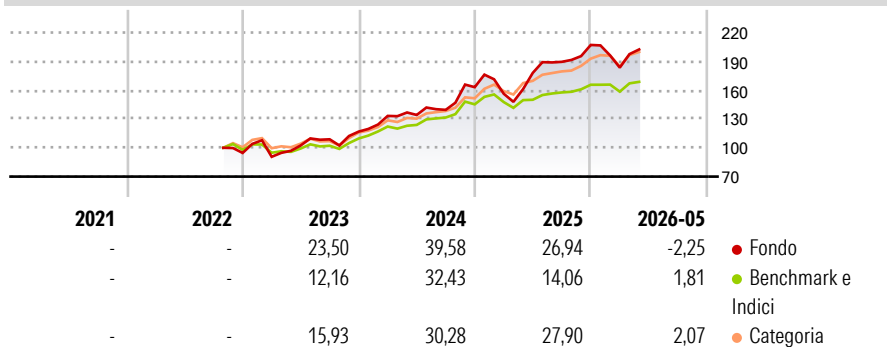
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	18,04
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

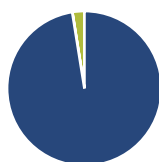
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,69	11,33	12,24
6-Mesi	6,23	8,43	8,75
1-Anno	28,86	21,02	21,83
3-Anni Ann.ti	29,06	21,58	21,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,38	-	-	-
2025	-4,20	13,88	6,50	9,26
2024	13,97	0,75	3,97	16,92
2023	-4,23	13,03	6,26	7,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,47
0,04
2,49
0,00

Style Box Azionaria

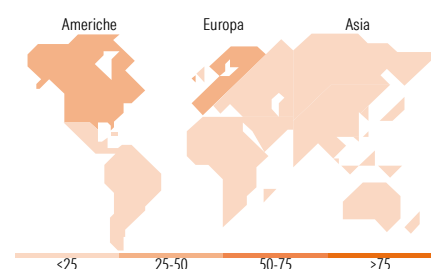


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	13,90		
Large	39,23		
Medium	31,11		
Small	13,10		
Micro	2,66		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	30.792,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,47
Bank of America Corp		6,56
Citigroup Inc		5,44
UBS Group AG Registered Shares		3,32
Capital One Financial Corp		3,17
BNP Paribas Act. Cat.A		3,07
Charles Schwab Corp		3,01
Barclays PLC		2,87
Global Payments Inc		2,79
Standard Chartered PLC		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
93,75	
-	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
91,85	Finanza
1,90	Immobiliare
6,25	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
2,88	Beni Industriali
3,37	Tecnologia
0,00	Difensivo
-	Beni Difensivi
-	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
47,86	
41,12	Stati Uniti
0,00	Canada
6,73	America Latina e Centrale
41,58	Europa
8,34	Regno Unito
22,18	Europa Occidentale - Euro
7,18	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
1,99	Africa
1,88	Medio Oriente
10,57	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
10,57	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	92,81 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/06/2026)	USD 19,50	ISIN	LU2533724519		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10

Patrimonio Netto (Mln) 2.626,00 USD

(31/05/2026)