

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

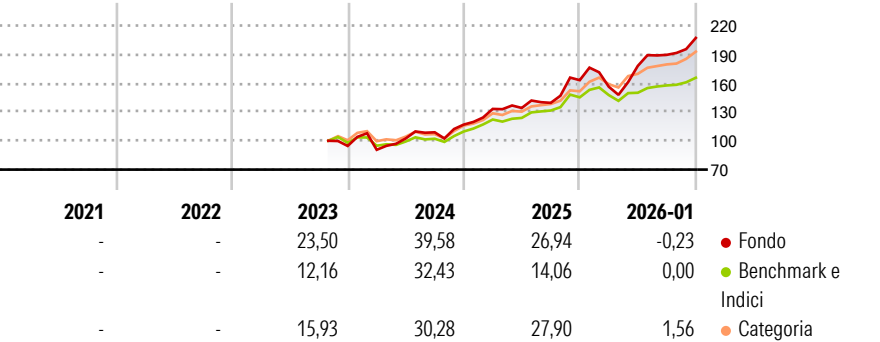
Morningstar Rating™

★★★★

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

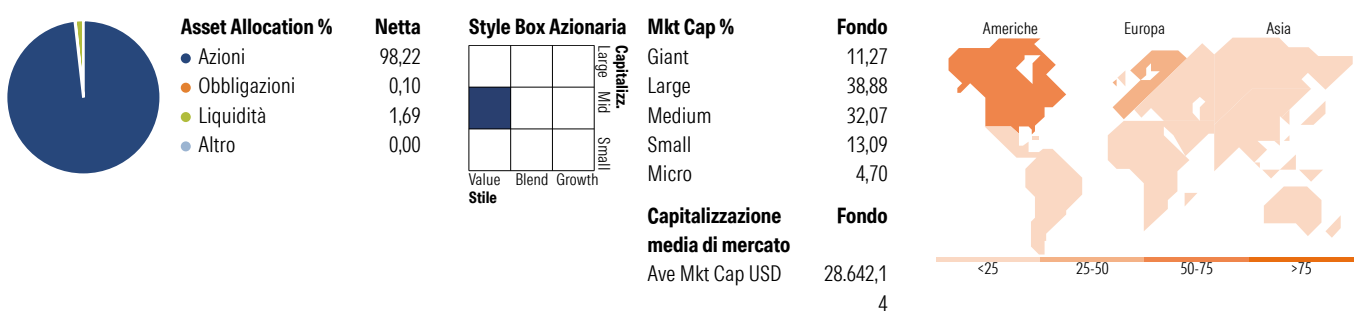
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 1,36 | 3Y Std Dev | 19,66 |
| 3Y R-Squared | 76,27 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,65 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 9,48 | 5,93 | 12,07 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,20 | 11,00 | 18,51 | 2025 | -4,20 | 13,88 | 6,50 | 9,26 |
| 1-Anno | 22,66 | 10,19 | 28,36 | 2024 | 13,97 | 0,75 | 3,97 | 16,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,60 | 17,43 | 17,66 | 2023 | -4,23 | 13,03 | 6,26 | 7,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| BlackRock ICS USD... | --- | 8,32 |
| Bank of America Corp | Finanza | 6,22 |
| Citigroup Inc | Finanza | 4,95 |
| Charles Schwab Corp | Finanza | 3,42 |
| UBS Group AG Registered Shares | Finanza | 3,04 |
| Barclays PLC | Finanza | 2,77 |
| Deutsche Bank AG | Finanza | 2,66 |
| Citizens Financial Group Inc | Finanza | 2,60 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finanza | 2,50 |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finanza | 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) | 85,91 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,81% |
| Data di Partenza | 19/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2015 | ISIN | LU2533724519 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 19,95 | | | | |

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.793,68 USD |
| (31/12/2025) | |