

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2

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

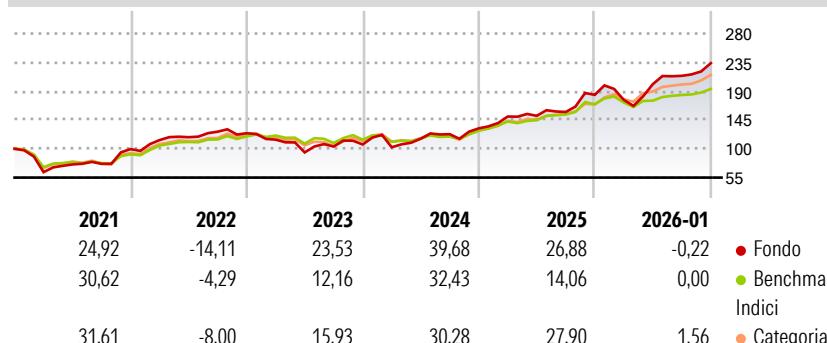
Morningstar Rating™

★★★

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	3,15	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	76,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

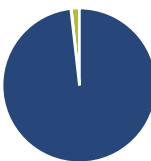
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,48	5,93	12,07
6-Mesi	16,21	11,00	18,51
1-Anno	22,68	10,19	28,36
3-Anni Ann.ti	25,63	17,43	17,66
5-Anni Ann.ti	18,48	15,80	13,50
10-Anni Ann.ti	16,23	12,64	11,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,26	13,90	6,50	9,26
2024	14,01	0,72	3,98	16,98
2023	-4,15	13,05	6,20	7,34
2022	-8,05	-17,52	9,83	3,12

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

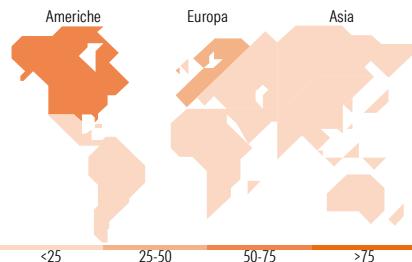
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

4

4



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 %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

95,31

4,69

0,00

-

-

1,91

2,78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)

2.793,68 USD

(31/12/2025)