

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

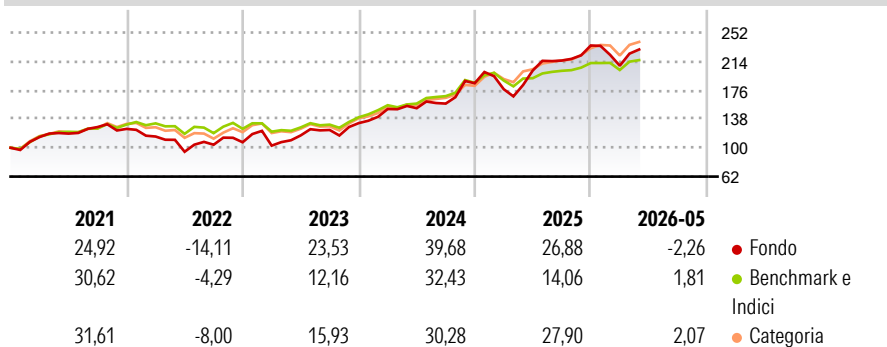
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,31	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	18,04
3Y R-Squared	79,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,87	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

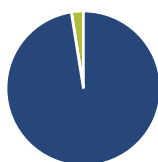
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	17,69	11,33	12,24
6-Mesi	6,24	8,43	8,75
1-Anno	28,86	21,02	21,83
3-Anni Ann.ti	29,07	21,58	21,49
5-Anni Ann.ti	16,29	13,80	12,69
10-Anni Ann.ti	16,13	12,77	12,00

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,36	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	13,90
Large	39,23
Medium	31,11
Small	13,10
Micro	2,66

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.244,73 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	03/03/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 79,75	ISIN	LU0106831901		

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 A2

Patrimonio Netto (Mln) 2.626,00 USD

(31/05/2026)