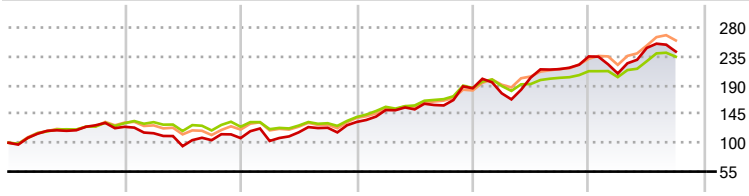
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Financials NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	24,92	-14,11	23,53	39,68	26,88	3,20
Benchmark e Indici	30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	10,70
Categoria	31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	10,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	18,34
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	+Med

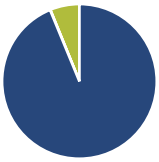
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,63	0,39	-0,52
6-Mesi	2,23	12,35	11,62
1-Anno	6,01	19,08	17,55
3-Anni Ann.ti	25,99	24,14	23,64
5-Anni Ann.ti	11,88	12,89	11,19
10-Anni Ann.ti	13,79	12,01	11,08

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

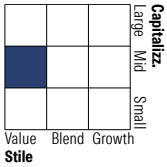
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,36	19,18	-2,32	-
2025	-4,26	13,90	6,50	9,26
2024	14,01	0,72	3,98	16,98
2023	-4,15	13,05	6,20	7,34
2022	-8,05	-17,52	9,83	3,12

Portafoglio 30/09/2026



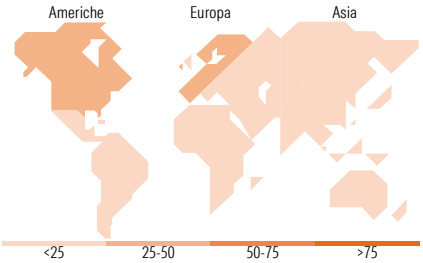
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,79
Obbligazioni	0,07
Liquidità	6,14
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,95
Large	43,12
Medium	24,68
Small	17,70
Micro	2,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.971,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,70
Bank of America Corp		4,83
Citigroup Inc		4,31
Charles Schwab Corp		3,84
UBS Group AG Registered Shares		3,79
Capital One Financial Corp		3,60
Global Payments Inc		3,39
Synchrony Financial		3,07
BNP Paribas Act. Cat.A		2,95
National Investment Fund Of...		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**89,38**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	87,37
Immobiliare	2,01
Sensibile	**10,62**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,62
Tecnologia	7,00
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,80**
Stati Uniti	45,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,00
Europa	**40,11**
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	21,64
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,97
Medio Oriente	3,09
Asia	**9,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1.192,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	03/03/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU0106831901		
NAV (30/10/2026)	USD 71,96				

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 prodotto; (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)	2.535,61 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.