

BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

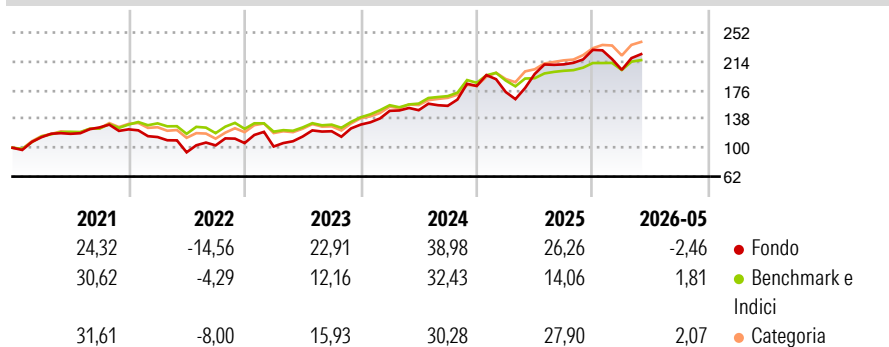
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	18,01
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

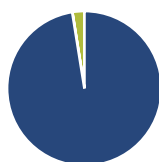
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	17,55	11,33	12,24
6-Mesi	5,98	8,43	8,75
1-Anno	28,21	21,02	21,83
3-Anni Ann.ti	28,42	21,58	21,49
5-Anni Ann.ti	15,71	13,80	12,69
10-Anni Ann.ti	15,55	12,77	12,00

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,46	-	-	-
2025	-4,38	13,77	6,37	9,11
2024	13,89	0,57	3,85	16,84
2023	-4,27	12,93	6,07	7,20
2022	-8,19	-17,63	9,73	2,97

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.792,1
Ave Mkt Cap USD	0



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	-
Finanza	91,85
Immobiliare	1,90
Sensibile	6,25
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,88
Tecnologia	3,37
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,86
Stati Uniti	41,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,73
Europa	41,58
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
Asia	10,57
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)	322,26 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	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 70,80	ISIN	LU0147401714		

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 E2

Patrimonio Netto (Mln) 2.626,00 USD

(31/05/2026)