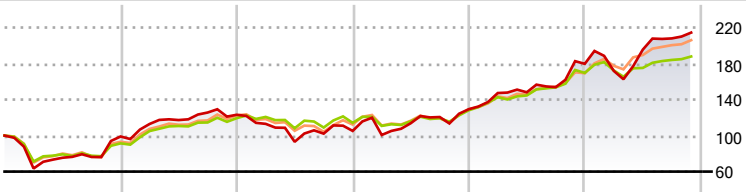
BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,99	24,32	-14,56	22,91	38,98	19,31	● Fondo
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	10,77	● Benchmark e Indici
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	22,13	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,59	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	20,46
3Y R-Squared	77,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	+Med

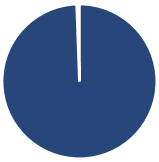
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	3,27	6,60
6-Mesi	21,82	7,29	12,73
1-Anno	17,83	8,38	15,81
3-Anni Ann.ti	25,13	16,37	16,69
5-Anni Ann.ti	17,71	15,93	13,96
10-Anni Ann.ti	12,04	10,09	8,99

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

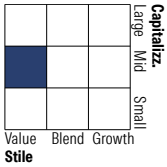
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,38	13,77	6,37	-
2024	13,89	0,57	3,85	16,84
2023	-4,27	12,93	6,07	7,20
2022	-8,19	-17,63	9,73	2,97
2021	14,01	3,87	7,11	-1,99

Portafoglio 31/10/2025



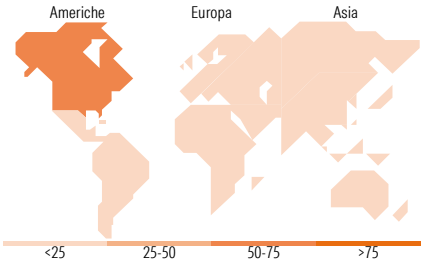
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,40
Large	38,93
Medium	34,40
Small	14,16
Micro	5,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.240,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,39
Bank of America Corp		6,98
Citigroup Inc		5,80
Charles Schwab Corp		4,04
The Goldman Sachs Group Inc		3,68
Banco Macro SA ADR		3,02
UBS Group AG Registered Shares		2,76
Deutsche Bank AG		2,70
Barclays PLC		2,56
Citizens Financial Group Inc		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**95,19**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	94,61
Immobiliare	0,58
Sensibile	**4,81**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,10
Tecnologia	2,70
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,40**
Stati Uniti	57,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,38
Europa	**33,09**
Regno Unito	7,48
Europa Occidentale - Euro	15,47
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	1,47
Africa	1,65
Medio Oriente	0,52
Asia	**2,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015
NAV (03/12/2025)	USD 64,84
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	299,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147401714
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 E2

Patrimonio Netto (Mln)	2.520,85 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.