

# BlackRock Global Funds - World Technology Fund C2

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

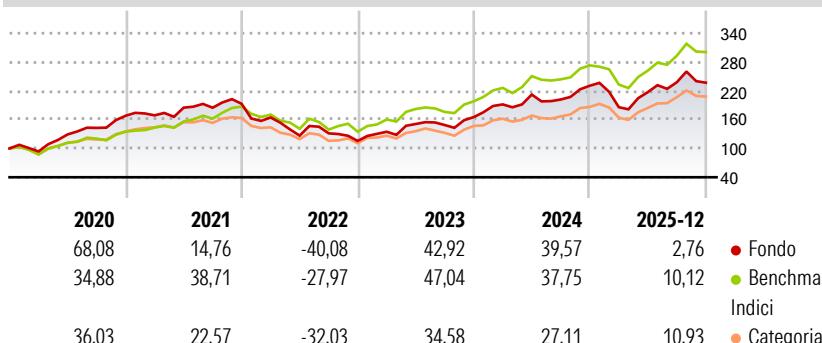
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD

**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 tecnologico.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,88 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06  |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 22,17 |
| 3Y R-Squared      | 90,16 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,55 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,82  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

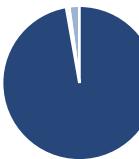
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,15 | 3,84  | 4,94  |
| 6-Mesi         | 11,65 | 14,41 | 20,50 |
| 1-Anno         | 4,69  | 13,66 | 21,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 25,99 | 30,02 | 26,79 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,95  | 17,60 | 11,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 19,39 | 21,56 | 19,40 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | -      | -      | -     | -      |
| 2025 | -19,34 | 16,81  | 9,49  | -0,39  |
| 2024 | 16,03  | 10,73  | -4,85 | 14,17  |
| 2023 | 16,56  | 12,04  | -1,46 | 11,06  |
| 2022 | -14,73 | -22,98 | 3,76  | -12,07 |

## Portafoglio 31/12/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 97,23              |       |
| • Obbligazioni | 0,00               |       |
| • Liquidità    | 0,63               |       |
| • Altro        | 2,14               |       |



## Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 66,80 |
| Large  | 21,02 |
| Medium | 10,73 |
| Small  | 1,45  |
| Micro  | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 591.746,89 |

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | □       | 9,98  |
| Broadcom Inc                                | □       | 9,22  |
| Microsoft Corp                              | □       | 7,37  |
| Apple Inc                                   | □       | 6,10  |
| Alphabet Inc Class A                        | □       | 4,41  |
| Taiwan Semiconductor...                     | □       | 3,65  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | □       | 3,31  |
| Lam Research Corp                           | □       | 3,16  |
| Snowflake Inc Ordinary Shares               | □       | 2,74  |
| Advantest Corp                              | □       | 2,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,60 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 65    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 6,93  |
| ■ Materie Prime               | -     |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 5,28  |
| ■ Finanza                     | 1,66  |
| ■ Immobiliare                 | -     |
| ▼ Sensibile                   | 93,07 |
| ■ Telecomunicazioni           | 15,45 |
| ■ Energia                     | -     |
| ■ Beni Industriali            | 2,75  |
| ■ Tecnologia                  | 74,87 |
| ► Difensivo                   | 0,00  |
| ■ Beni Difensivi              | -     |
| ■ Salute                      | -     |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | -     |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • America                     | 84,84 |
| Stati Uniti                   | 81,21 |
| Canada                        | 1,45  |
| America Latina e Centrale     | 2,18  |
| ▼ Europa                      | 1,56  |
| Regno Unito                   | 0,11  |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,45  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 13,60 |
| Giappone                      | 4,53  |
| Australasia                   | 0,33  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 8,14  |
| Asia - Emergente              | 0,61  |

## Anagrafica

|                        |                           |   |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(16/01/2026) | 288,65 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.                       | 3,06%     |
| Data di Partenza       | 24/11/2003                | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 3,07%     |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 03/07/2017                | ISIN                                    | LU0147408131 |                              |           |
| NAV (16/01/2026)       | USD 84,63                 |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.650,04 USD             |   |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                           |   |              |                              |           |