## BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

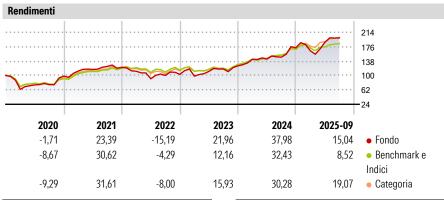
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI/Financials NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Global Financial Services NR Usato nel Report

**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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	20,88
3Y R-Squared	74,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,16	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	1,87	3,47	Trimestrali %				
6-Mesi	28,56	11,83	20,27	2025	-4,56	13,54	6,17	-
1-Anno	27,12	16,04	23,64	2024	13,68	0,39	3,65	16,65
3-Anni Ann.ti	23,26	16,62	18,43	2023	-4,46	12,71	5,88	6,98
5-Anni Ann.ti	21,52	19,08	17,48	2022	-8,35	-17,79	9,48	2,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	11,27	10,04	8,99	2021	13,80	3,64	6,94	-2,17

5,26

43,37

31,41

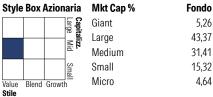
15,32

4,64

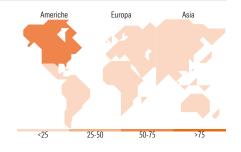
2

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	-	9,56
Bank of America Corp	ugga 🚅	6,65
Citigroup Inc	<b>#</b>	5,78
Charles Schwab Corp	<b>P</b>	4,03
The Goldman Sachs Group Inc	<b>#</b>	3,66
UBS Group AG Registered Shares	<b></b>	2,91
Deutsche Bank AG	<b>#</b>	2,63
Citizens Financial Group Inc	<b>#</b>	2,59
Popular Inc	<b>#</b>	2,58
Societe Generale SA	<b>i</b>	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	94,41
Aterie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	93,71
★ Immobiliare	0,70
₩ Sensibile	5,59
Telecomunicazioni	-
<b>⊘</b> Energia	-
Beni Industriali	2,34
Tecnologia	3,25
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
♣ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,93
Stati Uniti	59,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,39
Europa	32,61
Regno Unito	7,68
Europa Occidentale - Euro	14,09
Europa Occidentale - Non Euro	7,00
Europa dell'Est	1,60
Africa	1,63
Medio Oriente	0,61
Asia	1,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,46

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 (30/10/2025)	USD 52 41

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	73,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147401128

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,07%
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	-

## **BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2**

Patrimonio Netto (MIn)

2.552,19 USD

(30/09/2025)

