

BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

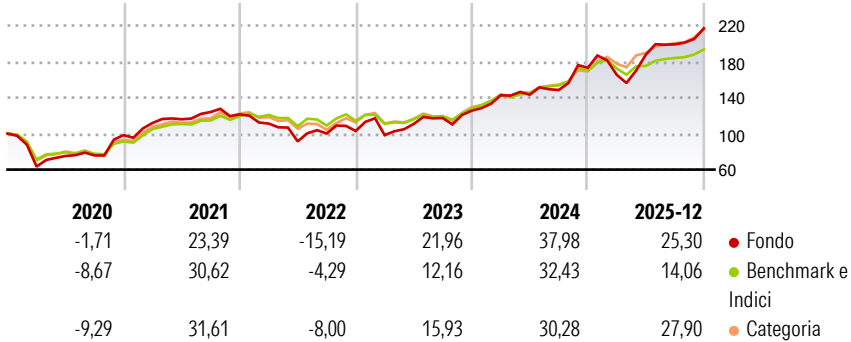
Morningstar Rating™

★★★

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

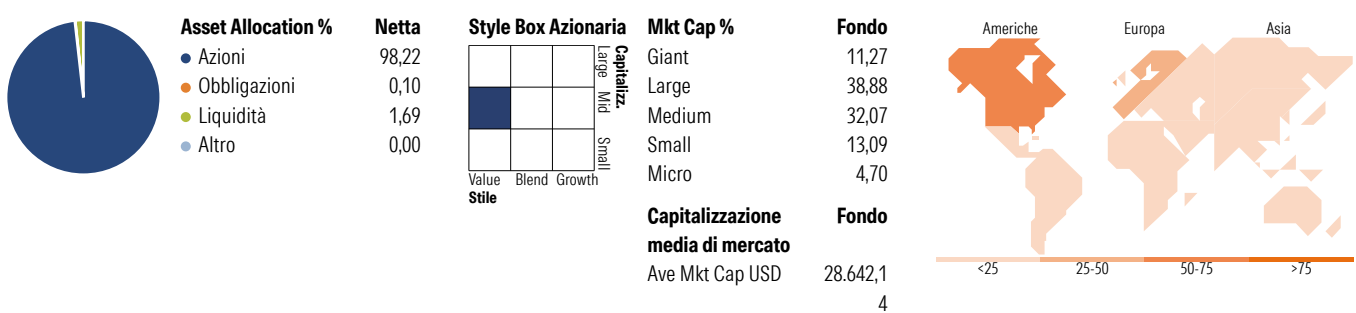
3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	20,12
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	5,36	10,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	6,84	13,68	2025	-4,56	13,54	6,17	8,92
1-Anno	16,59	8,71	26,00	2024	13,68	0,39	3,65	16,65
3-Anni Ann.ti	23,87	16,88	17,86	2023	-4,46	12,71	5,88	6,98
5-Anni Ann.ti	17,73	16,53	14,51	2022	-8,35	-17,79	9,48	2,82
10-Anni Ann.ti	13,83	11,81	11,25					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	8,32
Bank of America Corp	🏦	6,22
Citigroup Inc	🏦	4,95
Charles Schwab Corp	🏦	3,42
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,04
Barclays PLC	🏦	2,77
Deutsche Bank AG	🏦	2,66
Citizens Financial Group Inc	🏦	2,60
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,50
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏦	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		95,31
Materie Prime	🏭	-
Beni di Consumo Ciclici	🛒	-
Finanza	🏦	95,31
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		4,69
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	1,91
Tecnologia	💻	2,78
Difensivo		0,00
Beni Difensivi	🛡️	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,52
Stati Uniti		50,52
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,00
Europa		39,81
Regno Unito		8,11
Europa Occidentale - Euro		20,47
Europa Occidentale - Non Euro		7,23
Europa dell'Est		1,51
Africa		1,66
Medio Oriente		0,82
Asia		3,67
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		3,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	84,99 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	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU0147401128		
NAV (29/01/2026)	USD 58,13				

BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)	2.793,68 USD
(31/12/2025)	