

BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

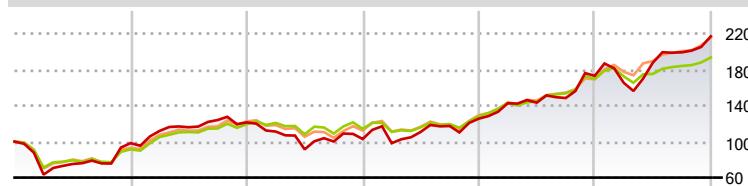
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| -1,71 | 23,39 | -15,19 | 21,96 | 37,98 | 25,30 |
| -8,67 | 30,62 | -4,29 | 12,16 | 32,43 | 14,06 |
| -9,29 | 31,61 | -8,00 | 15,93 | 30,28 | 27,90 |

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 %

| 3-Mesi | 8,26 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 8,14 |
| 1-Anno | 16,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,73 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,83 |

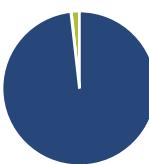
| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 10,42 | 5,36 | 10,42 |
| 13,68 | 6,84 | 13,68 |
| 26,00 | 8,71 | 26,00 |
| 17,86 | 16,88 | 17,86 |
| 14,51 | 16,53 | 14,51 |
| 11,25 | 11,81 | 11,25 |

Rendimenti Trimestrali %

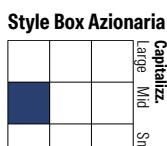
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,56 | 13,54 | 6,17 | 8,92 |
| 2024 | 13,68 | 0,39 | 3,65 | 16,65 |
| 2023 | -4,46 | 12,71 | 5,88 | 6,98 |
| 2022 | -8,35 | -17,79 | 9,48 | 2,82 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

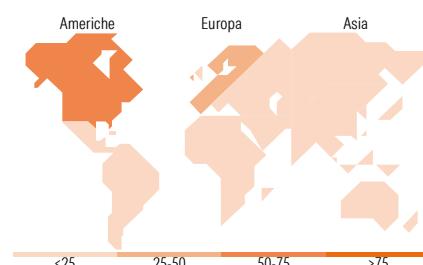


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,22 |
| • Obbligazioni | 0,10 |
| • Liquidità | 1,69 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 11,27 |
| Large | 38,88 |
| Medium | 32,07 |
| Small | 13,09 |
| Micro | 4,70 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 28.642,1 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 95,31 |
| Immobiliare | - |

| Sensibile | Fondo |
|-------------------|-------|
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,91 |
| Tecnologia | 2,78 |

| Difensivo | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| 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 |

| Fondo | 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 |

| Fondo | Asia |
|-------------------------|------|
| | 3,67 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 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)