

BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

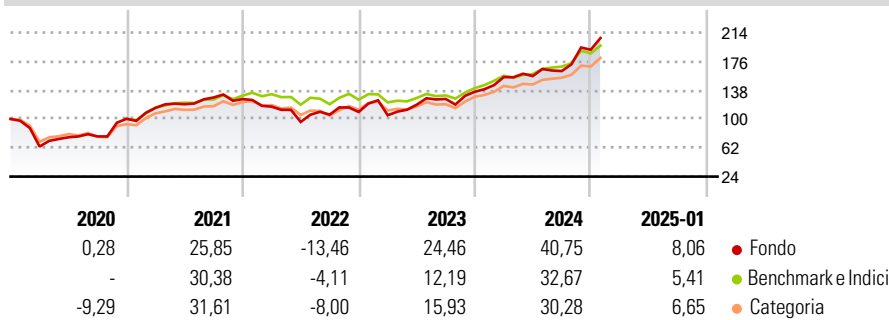
Morningstar Rating™

★★★★

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

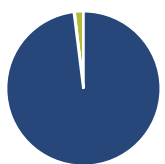
3Y Alpha	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	21,93
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,65	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,98	23,93	24,23	2024	14,24	0,89	4,19	17,21
1-Anno	45,78	34,65	36,07	2023	-3,95	13,23	6,41	7,54
3-Anni Ann.ti	16,69	13,50	10,53	2022	-7,88	-17,38	10,05	3,31
5-Anni Ann.ti	15,08	12,15	9,95	2021	14,34	4,19	7,44	-1,68
10-Anni Ann.ti	12,28	10,11	8,14					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,02
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

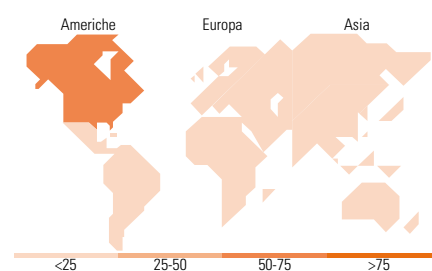
Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	50,72
Medium	35,56
Small	11,77
Micro	1,94
Ave Mkt Cap USD	30.127,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	6,91
Bank of America Corp	🏦	5,43
Wells Fargo & Co	🏦	5,16
Citigroup Inc	🏦	4,35
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	4,09
Discover Financial Services	🏦	3,76
Apollo Global Management Inc...	🏦	3,71
Charles Schwab Corp	🏦	3,42
Global Payments Inc	🏦	3,29
Synchrony Financial	🏦	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	91,75
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,46
🏦 Finanza	90,30
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	8,25
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	3,36
💻 Tecnologia	4,89
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,66
Stati Uniti	63,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,86
Europa	31,06
Regno Unito	10,43
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	1,73
Africa	1,25
Medio Oriente	0,00
Asia	1,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	492,24 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	12/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 64,68	ISIN	LU0329593262		
Patrimonio Netto (Mln)	1.791,24 USD				

(31/12/2024)