

BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2

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

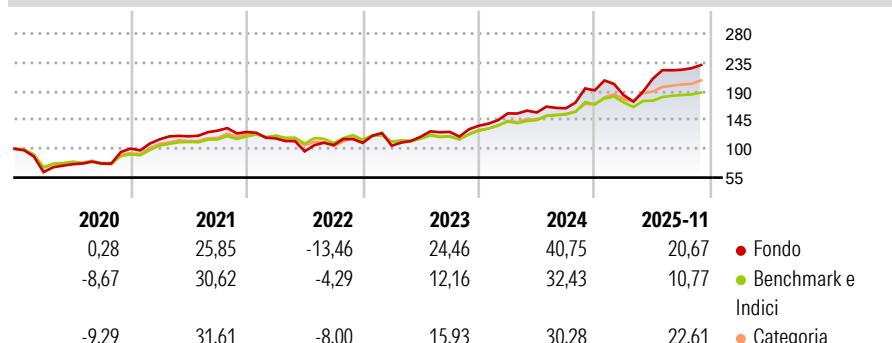
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	4,77	3Y Sharpe Ratio	1,10
	3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	20,49
	3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	10,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,74	4,52	2,49			
				28,01	17,34	17,05
					19,23	15,84
						13,74

Fondo	Bmk	Cat
7,40		
38,93		
34,40		
14,16		
5,11		

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,08	14,10	6,71	-
2024	14,24	0,89	4,19	17,21
2023	-3,95	13,23	6,41	7,54
2022	-7,88	-17,38	10,05	3,31
2021	14,34	4,19	7,44	-1,68

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large Value			
Mid Value			
Small Blend			
Growth			

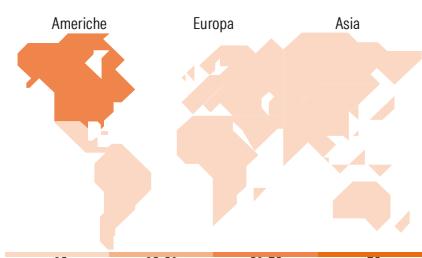
Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,40
Large	38,93
Medium	34,40
Small	14,16
Micro	5,11

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,39
Bank of America Corp	💻	6,98
Citigroup Inc	💻	5,80
Charles Schwab Corp	💻	4,04
The Goldman Sachs Group Inc	💻	3,68
Banco Macro SA ADR	💻	3,02
UBS Group AG Registered Shares	💻	2,76
Deutsche Bank AG	💻	2,70
Barclays PLC	💻	2,56
Citizens Financial Group Inc	💻	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	95,19
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	94,61
■ Immobiliare	0,58
Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	4,81
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,10
■ Tecnologia	2,70
Difensivo	Fondo
■ Beni Difensivi	0,00
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	57,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,38
Europa	Fondo
Regno Unito	7,48
Europa Occidentale - Euro	15,47
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	1,47
Africa	1,65
Medio Oriente	0,52
Asia	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	332,31 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	12/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU0329593262		
NAV (05/12/2025)	USD 84,94				

BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 2.520,85 USD
(31/10/2025)