

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

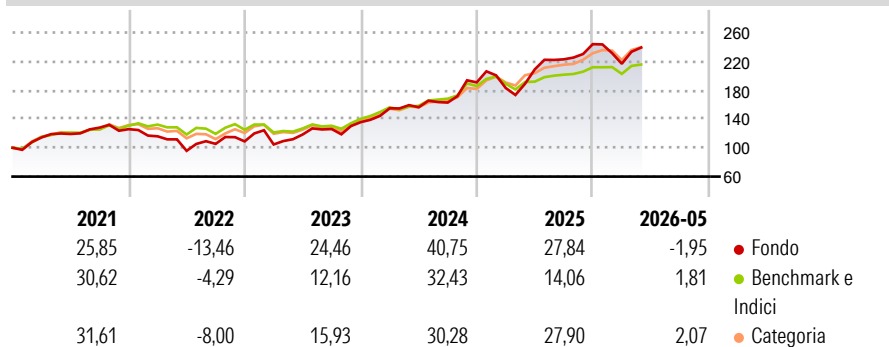
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,07	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	18,04
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,88	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

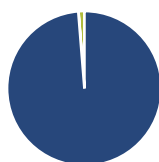
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	8,26	5,83	5,77
6-Mesi	0,42	4,77	5,05
1-Anno	20,67	13,61	13,07
3-Anni Ann.ti	27,16	19,79	19,35
5-Anni Ann.ti	14,85	12,57	11,17
10-Anni Ann.ti	15,90	12,02	11,05

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,18	-	-	-
2025	-4,08	14,10	6,71	9,46
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,74  
0,05  
1,22  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	10,28
Giant	42,26
Large	36,78
Medium	8,46
Small	2,22

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.962,18
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	6,88
Bank of America Corp		6,86
Citigroup Inc		5,72
Charles Schwab Corp		3,19
UBS Group AG Registered Shares		3,12
Citizens Financial Group Inc		3,04
BNP Paribas Act. Cat.A		2,99
Capital One Financial Corp		2,95
Popular Inc		2,91
Barclays PLC		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>94,87</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	93,00
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>5,13</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,73
Tecnologia	2,40
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,88</b>
Stati Uniti	39,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,11
<b>Europa</b>	<b>44,10</b>
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	22,61
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	1,97
Africa	2,51
Medio Oriente	1,85
<b>Asia</b>	<b>7,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,02

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	244,75 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.	-
Data di Partenza	12/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU0329593262		
NAV (11/06/2026)	USD 86,01				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 2.601,54 USD

(30/04/2026)