

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

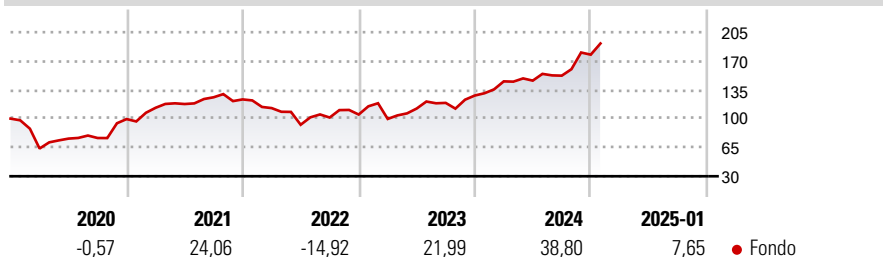
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

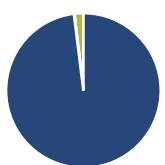
Periodo	Fondo
3-Mesi	17,07
6-Mesi	30,26
1-Anno	43,73
3-Anni Ann.ti	14,61
5-Anni Ann.ti	13,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,47	0,60	4,13	16,76
2023	-5,08	12,72	6,09	7,47
2022	-8,57	-17,94	9,47	3,57
2021	13,81	4,06	6,96	-2,06

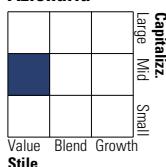
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario



Value

Blend

Growth

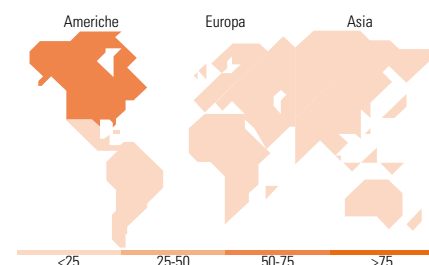
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	50,72
Medium	35,56
Small	11,77
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.127,6



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 %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,08 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	04/04/2018	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	HKD 186,96	ISIN	LU1791807156		
Patrimonio Netto (Mln)	1.791,24 USD				

(31/12/2024)