

# BlackRock Global Funds - FinTech Fund Z2

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

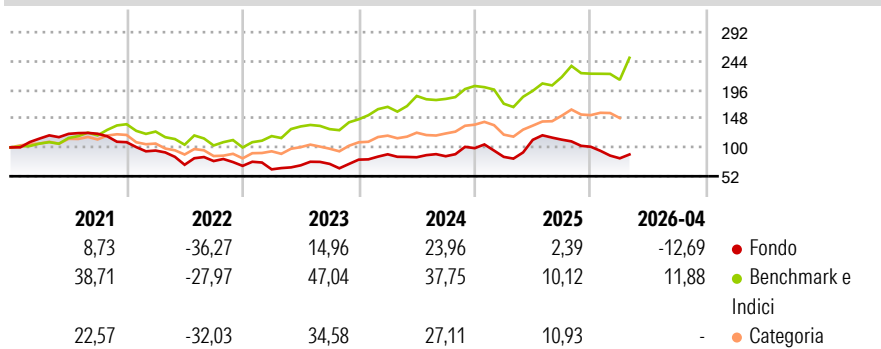
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of technologies used and applied in financial services.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -10,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39  |
| 3Y Beta           | 0,85   | 3Y Std Dev      | 26,17 |
| 3Y R-Squared      | 38,89  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,87  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 22,11  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

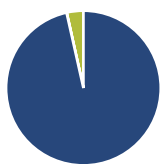
|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -6,40  | 11,94 | 16,38 |
| 6-Mesi         | -19,79 | 5,74  | 16,70 |
| 1-Anno         | 8,53   | 49,05 | 76,48 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,39  | 29,19 | 31,33 |
| 5-Anni Ann.ti  | -5,97  | 18,04 | 13,68 |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3   | Q4     |
|------|--------|--------|------|--------|
| 2026 | -19,02 | -      | -    | -      |
| 2025 | -14,67 | 33,67  | 0,28 | -10,48 |
| 2024 | 11,16  | -5,53  | 2,05 | 15,68  |
| 2023 | -8,37  | 10,50  | 3,43 | 9,77   |
| 2022 | -12,85 | -24,98 | 8,78 | -10,39 |

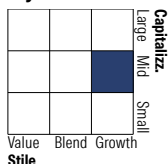
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,50 |
| Obbligazioni | 0,04  |
| Liquidità    | 3,47  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

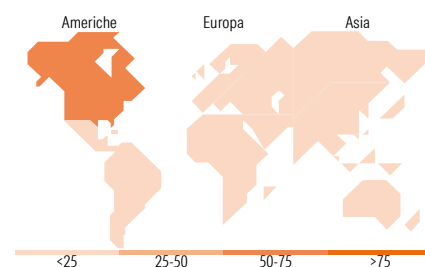


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 12,92 |
| Large  | 16,53 |
| Medium | 33,03 |
| Small  | 22,00 |
| Micro  | 15,52 |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 13.281,49 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Global Payments Inc                         | 🔧       | 4,68  |
| WEX Inc                                     | 📄       | 4,63  |
| Charles Schwab Corp                         | 🏦       | 4,45  |
| Capital One Financial Corp                  | 🏦       | 4,24  |
| Etoro Group Ltd Ordinary...                 | 🏦       | 3,83  |
| Sezzle Inc                                  | 🏦       | 3,46  |
| MercadoLibre Inc                            | 🏦       | 3,30  |
| LendingClub Corp                            | 🏦       | 3,25  |
| Nexi SpA                                    | 📄       | 3,17  |
| Mastercard Inc Class A                      | 🏦       | 3,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 6     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>57,73</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,59         |
| Finanza                     | 52,13        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,27</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,85         |
| Tecnologia                  | 37,42        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,76</b> |
| Stati Uniti                   | 62,89        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 8,87         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,37</b> |
| Regno Unito                   | 7,20         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,38         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,81         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 3,97         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,87</b>  |
| Giappone                      | 2,02         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,17         |
| Asia - Emergente              | 4,67         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,79 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 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       | 04/09/2018                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,69%          |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 04/09/2018                | ISIN                    | LU1861217591 |                              |                |
| NAV (30/04/2026)       | USD 14,38                 |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 125,78 USD                |                         |              |                              |                |

(31/03/2026)