

BlackRock Global Funds - World Financials Fund AI2 EUR

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

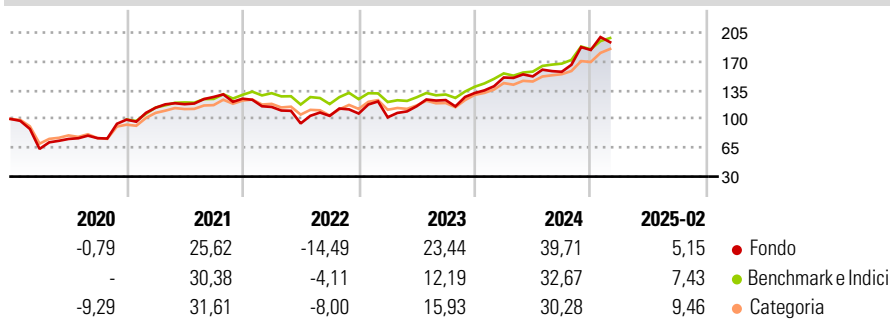
Morningstar Rating™

★★★

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

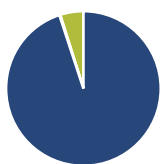
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	21,70
3Y R-Squared	81,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,69	10Y Risk	+Med

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	-5,55	-3,51	-1,64	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,29	10,83	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,27	19,91	20,80	2024	14,32	0,87	3,70	16,82
3-Anni Ann.ti	17,57	13,15	12,41	2023	-4,28	13,23	6,45	6,99
5-Anni Ann.ti	21,21	18,70	16,96	2022	-8,02	-17,51	9,73	2,70
10-Anni Ann.ti	9,12	8,31	7,16	2021	14,58	3,78	7,43	-1,66

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,96
● Obbligazioni	0,18
● Liquidità	4,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	34.065,2

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	7,00
Large	47,41
Medium	34,66
Small	8,40
Micro	2,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	34.065,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	9,46
Wells Fargo & Co		4,49
Bank of America Corp		4,44
Citigroup Inc		3,87
The Goldman Sachs Group Inc		3,55
Discover Financial Services		3,38
UBS Group AG		3,37
The Toronto-Dominion Bank		3,22
Apollo Global Management Inc...		2,98
Charles Schwab Corp		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	93,35
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,12
Finanza	92,18
Immobiliare	0,05
Sensibile	6,65
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,71
Tecnologia	3,94
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,08
Stati Uniti	58,02
Canada	3,39
America Latina e Centrale	3,66
Europa	33,90
Regno Unito	9,71
Europa Occidentale - Euro	15,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	1,37
Africa	0,99
Medio Oriente	0,00
Asia	1,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	10/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/03/2025)	EUR 20,07	ISIN	LU1960223920		
Patrimonio Netto (Mln)	2.310,67 USD				

(31/01/2025)