

BlackRock Global Funds - World Financials Fund AI2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

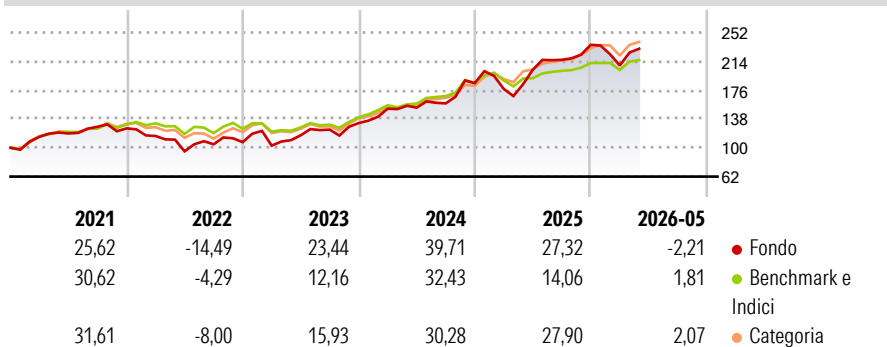
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 18,35 |
| 3Y R-Squared | 79,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,09 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

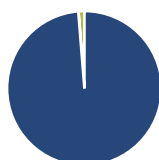
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,99 | 5,83 | 5,77 |
| 6-Mesi | 1,66 | 4,77 | 5,05 |
| 1-Anno | 20,70 | 13,61 | 13,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,47 | 19,79 | 19,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,08 | 12,57 | 11,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 15,08 | 12,02 | 11,05 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -11,54 | - | - | - |
| 2025 | -4,10 | 14,17 | 6,49 | 9,20 |
| 2024 | 14,32 | 0,87 | 3,70 | 16,82 |
| 2023 | -4,28 | 13,23 | 6,45 | 6,99 |
| 2022 | -8,02 | -17,51 | 9,73 | 2,70 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

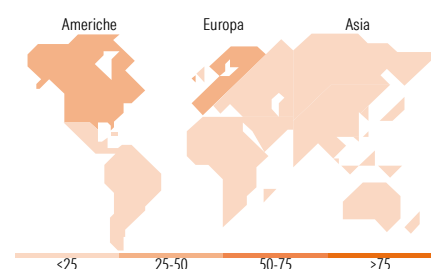


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,88 |
| Stati Uniti | 39,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,11 |
| Europa | 44,10 |
| 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 |
| Asia | 7,02 |
| 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) | 63,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (10/06/2026) | EUR 26,36 | ISIN | LU1960223920 | | |

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 AI2

Patrimonio Netto (Mln) 2.601,54 USD

(30/04/2026)