

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

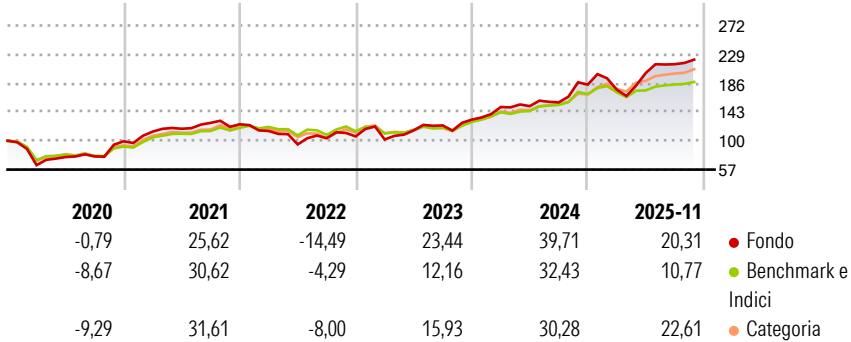
Morningstar Rating™

★★★★

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

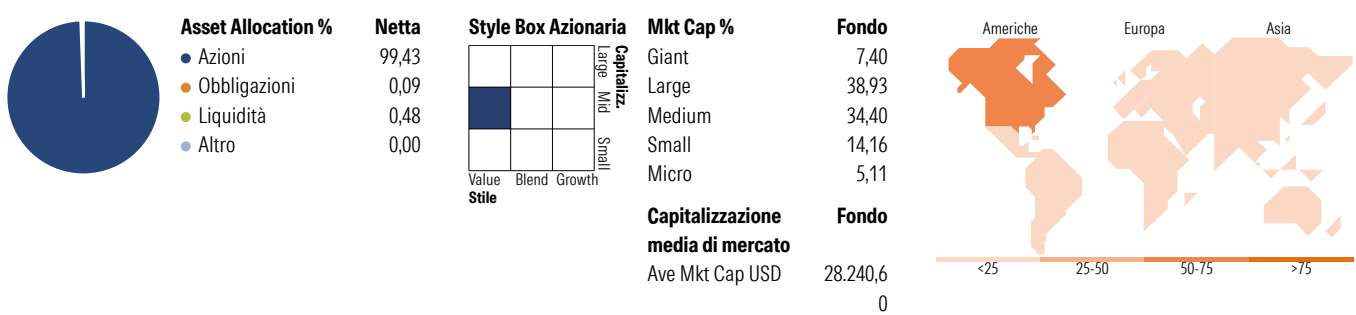
3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	20,70
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,98	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	4,52	2,49	2025	-4,10	14,17	6,49	-
6-Mesi	24,62	8,71	6,65	2024	14,32	0,87	3,70	16,82
1-Anno	20,70	9,35	11,01	2023	-4,28	13,23	6,45	6,99
3-Anni Ann.ti	27,00	17,34	17,05	2022	-8,02	-17,51	9,73	2,70
5-Anni Ann.ti	18,36	15,84	14,15	2021	14,58	3,78	7,43	-1,66
10-Anni Ann.ti	12,94	10,10	9,16					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,39
Bank of America Corp	🏦	6,98
Citigroup Inc	🏦	5,80
Charles Schwab Corp	🏦	4,04
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,68
Banco Macro SA ADR	🏦	3,02
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,76
Deutsche Bank AG	🏦	2,70
Barclays PLC	🏦	2,56
Citizens Financial Group Inc	🏦	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		95,19
Materie Prime	🏠	-
Beni di Consumo Ciclici	🚗	-
Finanza	🏦	94,61
Immobiliare	🏠	0,58
Sensibile		4,81
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	2,10
Tecnologia	💻	2,70
Difensivo		0,00
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	-
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,40
Stati Uniti		57,02
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,38
Europa		33,09
Regno Unito		7,48
Europa Occidentale - Euro		15,47
Europa Occidentale - Non Euro		6,50
Europa dell'Est		1,47
Africa		1,65
Medio Oriente		0,52
Asia		2,51
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		2,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	57,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
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 (05/12/2025)	EUR 25,71	ISIN	LU1960223920		

BlackRock Global Funds - World Financials Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln)	2.520,85 USD
(31/10/2025)	