

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A12

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

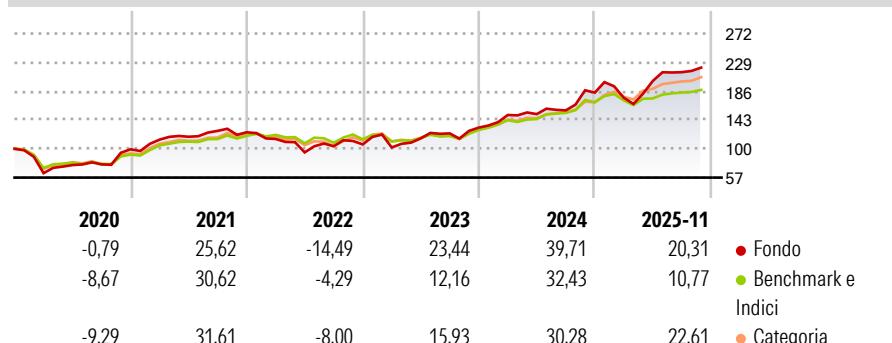
Morningstar Rating™

★★★

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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,59	4,52	2,49			

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Fondo

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,59	4,52	2,49			

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Bmk

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,59	4,52	2,49			

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Cat

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-4,10	14,17	6,49	-
14,32	0,87	3,70	16,82
-4,28	13,23	6,45	6,99
-8,02	-17,51	9,73	2,70
14,58	3,78	7,43	-1,66

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni 99,43%
- Obbligazioni 0,09%
- Liquidità 0,48%
- Altro 0,00%

Netta

99,43
0,09
0,48
0,00



Mkt Cap %

Giant	7,40
Large	38,93
Medium	34,40
Small	14,16
Micro	5,11

Fondo

Americhe	7,40
Europa	38,93
Asia	34,40
Africa	14,16
Medio Oriente	5,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.240,6
0	0

Fondo

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	52	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Ripartizione Geografica %

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	10/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU1960223920		
NAV (05/12/2025)	EUR 25,71				

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A12

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