

BlackRock Global Funds - FinTech Fund AI2

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

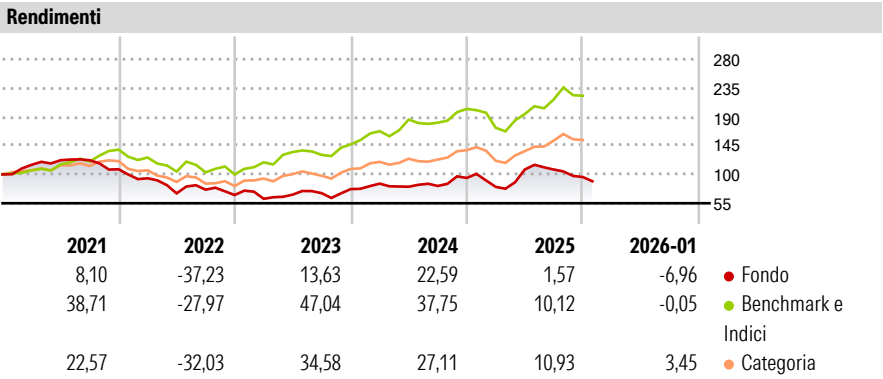
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,13	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	27,04
3Y R-Squared	22,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	25,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



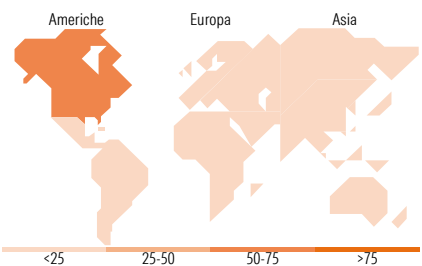
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,67	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-18,88	10,31	17,63	2025	-14,79	33,61	0,00	-10,79
1-Anno	-12,05	11,65	18,56	2024	11,12	-5,67	1,50	15,23
3-Anni Ann.ti	3,77	24,78	21,04	2023	-8,76	10,47	3,36	9,07
5-Anni Ann.ti	-3,77	15,70	9,66	2022	-13,05	-25,07	8,25	-10,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	10,48
Large	Large	18,36
Medium	Medium	41,42
Small	Small	15,40
Micro	Micro	14,34
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	17.409,56	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Block Inc Class A	Finanza	4,70
Global Payments Inc	Finanza	4,04
Capital One Financial Corp	Finanza	4,02
PayPal Holdings Inc	Finanza	3,91
Charles Schwab Corp	Finanza	3,62
Robinhood Markets Inc Class A	Finanza	3,54
WEX Inc	Finanza	3,38
Etoro Group Ltd Ordinary...	Finanza	3,15
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	3,08
LendingClub Corp	Finanza	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		57,17
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		5,37
Finanza		50,17
Immobiliare		1,63
Sensibile		42,83
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		4,09
Tecnologia		38,74
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		76,65
Stati Uniti		68,69
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,95
Europa		14,92
Regno Unito		4,89
Europa Occidentale - Euro		4,63
Europa Occidentale - Non Euro		2,22
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		3,18
Asia		8,43
Giappone		1,85
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,45
Asia - Emergente		4,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2018	ISIN	LU1960221718		
NAV (03/02/2026)	EUR 12,85				
Patrimonio Netto (Mln)	167,42 USD				

(31/12/2025)