

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

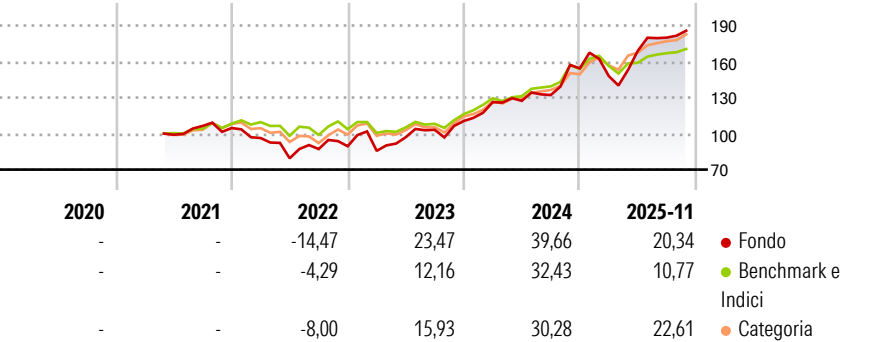
Morningstar Rating™

★★★★

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	4,01	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	20,70
3Y R-Squared	78,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

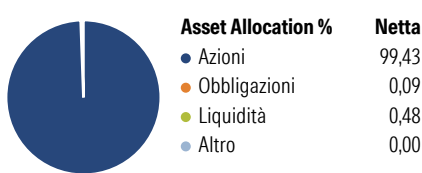
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	4,52	2,49
6-Mesi	24,67	8,71	6,65
1-Anno	20,73	9,35	11,01
3-Anni Ann.ti	27,02	17,34	17,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

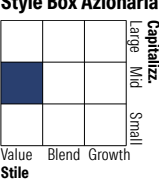
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,12	14,19	6,51	-
2024	14,22	0,87	3,78	16,81
2023	-4,30	13,25	6,39	7,08
2022	-7,97	-17,52	9,69	2,72
2021	-	-	7,43	-1,66

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

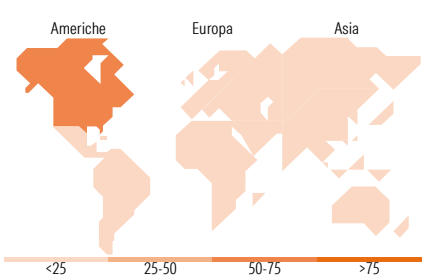


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.240,60



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)	11,43 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	26/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU2344713768		
NAV (05/12/2025)	EUR 18,75				

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A4

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