

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A4

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

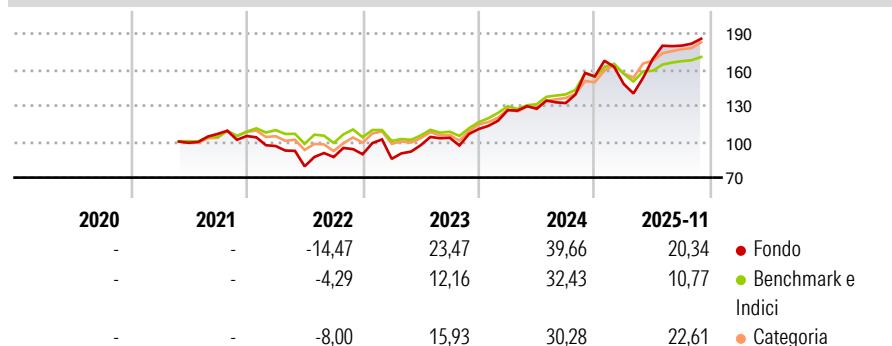
Morningstar Rating™

★★★

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	4,01	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 %

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

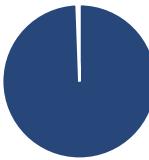
Fondo	Bmk	Cat
7,40	-	-
38,93	-	-
34,40	-	-
14,16	-	-
5,11	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Giant
7,40	-
38,93	-
34,40	-
14,16	-
5,11	-
-	-
-	-



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	-

Fondo

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 - Emergenti	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,43 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
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)