

# 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

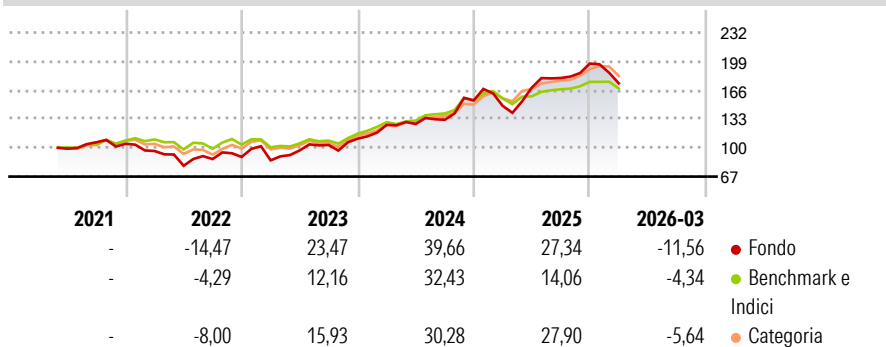
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,36	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	18,12
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,20	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

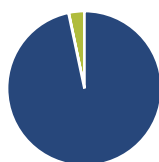
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,18	0,41	-1,42
6-Mesi	4,80	5,12	5,33
1-Anno	33,98	18,70	20,02
3-Anni Ann.ti	27,25	19,75	19,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,56	-	-	-
2025	-4,12	14,19	6,51	9,20
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,68
Obbligazioni	0,06
Liquidità	3,26
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	10,40
Large	39,89
Medium	36,51
Small	7,01
Micro	6,19

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.653,9
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	9,35
Bank of America Corp	🏦	6,60
Citigroup Inc	🏦	5,74
Charles Schwab Corp	🏦	3,85
Citizens Financial Group Inc	🏦	3,19
Popular Inc	🏦	2,98
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,98
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,93
Global Payments Inc	🏦	2,76
Barclays PLC	🏦	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>94,77</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	93,20
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>5,23</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,88
Tecnologia	2,35
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>50,62</b>
Stati Uniti	42,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,87
<b>Europa</b>	<b>42,31</b>
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	22,76
Europa Occidentale - Non Euro	7,03
Europa dell'Est	1,68
Africa	2,06
Medio Oriente	1,56
<b>Asia</b>	<b>7,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,07

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	26/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU2344713768		
NAV (24/04/2026)	EUR 18,57				

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 2.362,98 USD

(31/03/2026)