

# BlackRock Global Funds - FinTech Fund I4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

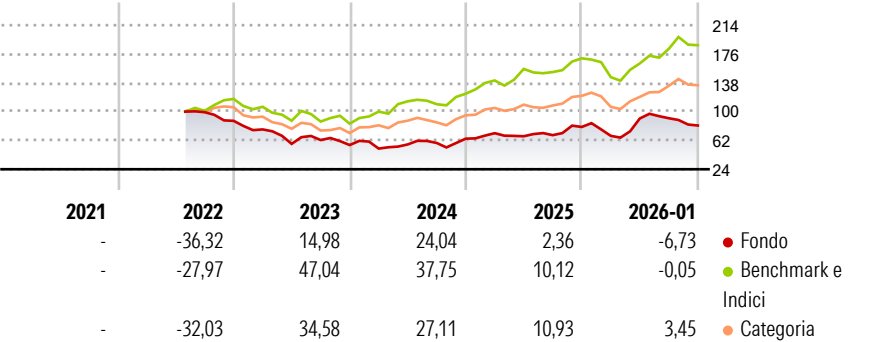
Morningstar Rating™

★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,86	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	26,79
3Y R-Squared	22,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	25,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

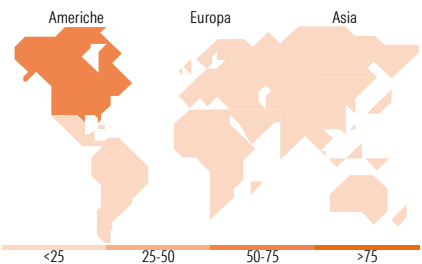
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,49	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-18,68	10,31	17,63	2025	-14,73	33,67	0,35	-10,51
1-Anno	-10,64	11,65	18,56	2024	11,22	-5,62	2,14	15,68
3-Anni Ann.ti	4,97	24,78	21,04	2023	-8,42	10,65	3,47	9,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-12,88	-24,94	8,83	-10,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Block Inc Class A	IT	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2018	ISIN	LU2360107598		
NAV (03/02/2026)	USD 7,25				
Patrimonio Netto (Mln)	167,42 USD				

(31/12/2025)