## **BlackRock Global Funds - FinTech Fund C2**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

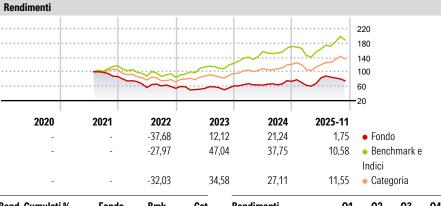
MSCI ACWI NR USD

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                    | -7,53        | 3Y Sharpe Ratio              | 0,31  |
| 3Y Beta                     | 0,76         | 3Y Std Dev                   | 27,34 |
| 3Y R-Squared                | 26,29        | 3Y Risk                      | +Med  |
| 3Y Info Ratio               | -0,74        | 5Y Risk                      | -     |
| 3Y Tracking Error           | 24,88        | 10Y Risk                     | -     |
| Basati su Morningstar Globa | ıl Technolog | gy NR USD (dove applicabile) |       |
|                             |              |                              |       |

| Rend. Cumulati %                  | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4     |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi                            | -9,30 | 5,20  | 4,74  | Trimestrali % |        |        |       |        |
| 6-Mesi                            | -1,33 | 17,31 | 20,46 | 2025          | -15,21 | 32,76  | -0,22 | -      |
| 1-Anno                            | 0,20  | 8,29  | 12,78 | 2024          | 10,63  | -6,17  | 1,44  | 15,14  |
| 3-Anni Ann.ti                     | 10,69 | 26,85 | 24,37 | 2023          | -9,04  | 9,98   | 2,84  | 8,98   |
| 5-Anni Ann.ti                     | =     | -     | -     | 2022          | -13,41 | -25,32 | 8,01  | -10,78 |
| 10-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2021          | -      | -      | -     | -11,97 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/20 | 025   |       |       |               |        |        |       |        |

## Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 20.876,0 8

| Americhe | Eur   | ора   | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | *     |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Charles Schwab Corp                   | <b>P</b> | 4,25  |
| PayPal Holdings Inc                   | 4        | 4,15  |
| Robinhood Markets Inc Class A         | <b>□</b> | 4,10  |
| Block Inc Class A                     |          | 3,85  |
| Capital One Financial Corp            | <b>#</b> | 3,67  |
| Global Payments Inc                   | ₩        | 3,63  |
| Coinbase Global Inc Ordinary          | 4        | 3,58  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary              | 4        | 3,24  |
| WEX Inc                               |          | 2,96  |
| Circle Internet Group Inc             | <b>#</b> | 2,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 36,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 4     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 59,88 |
| 📤 Materie Prime             | -     |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 5,01  |
| 🚅 Finanza                   | 53,78 |
| ★ Immobiliare               | 1,09  |
| ₩ Sensibile                 | 40,12 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b></b> Energia             | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 3,76  |
| Tecnologia                  | 36,36 |
| → Difensivo                 | 0,00  |
| 📜 Beni Difensivi            | -     |
| Salute                      | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 78,20 |
| Stati Uniti                   | 70,24 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 7,96  |
| Europa                        | 14,87 |
| Regno Unito                   | 4,43  |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,67  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,39  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 2,38  |
| Asia                          | 6,92  |
| Giappone                      | 2,11  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,75  |
| Asia - Emergente              | 2,07  |

| Anagrafica             |                        |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione    | BlackRock (Luxembourg) |
|                        | SA                     |
| Telefono               | +44 20 77433000        |
| Web                    | www.blackrock.com      |
| Data di Partenza       | 07/07/2021             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | 04/09/2018             |
| NAV (12/12/2025)       | USD 7,49               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 199,34 USD             |
| (31/10/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,23 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2357541775 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD   |
| T.E.R.                       | 3,07%       |
| Spese correnti               | 3,07%       |
| Commissione di incentivo     | -           |