## **BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

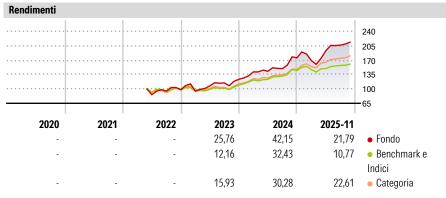
\*\*\*\*

Morningstar Global Financial Services NR MSCI ACWI/Financials NR USD USD

Usato nel Report

## **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.



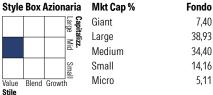
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	5,81	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	20,51
3Y R-Squared	77,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Financial	Services NR USD (dove appli	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,99	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	25,53	8,71	6,65	2025	-3,86	14,44	6,98	-
1-Anno	22,86	9,35	11,01	2024	14,55	1,13	4,41	17,52
3-Anni Ann.ti	29,30	17,34	17,05	2023	-3,67	13,48	6,69	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	10,23	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

0

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD28.240,6

_	Americhe	Euro	ра	Asia
9		1		
			Y	
			7	
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD	_	9,39
Bank of America Corp	<b>.</b>	6,98
Citigroup Inc		5,80
Charles Schwab Corp		4,04
The Goldman Sachs Group Inc	<b>P</b>	3,68
Banco Macro SA ADR	<b>F</b>	3,02
UBS Group AG Registered Shares		2,76
Deutsche Bank AG	<b>.</b>	2,70
Barclays PLC	<b>.</b>	2,56
Citizens Financial Group Inc	<b>P</b>	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	95,19
A Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	94,61
	0,58
₩ Sensibile	4,81
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	2,10
Tecnologia	2,70
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
<b>➡</b> 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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015
NAV (05/12/2025)	USD 19,00

Patrimonio Classe (MIn)	40,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2471418637

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,07%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

## **BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10**

Patrimonio Netto (MIn)

2.520,85 USD

(31/10/2025)

