

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10

Categoria Morningstar™
Azione Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Financial Services NR
USD

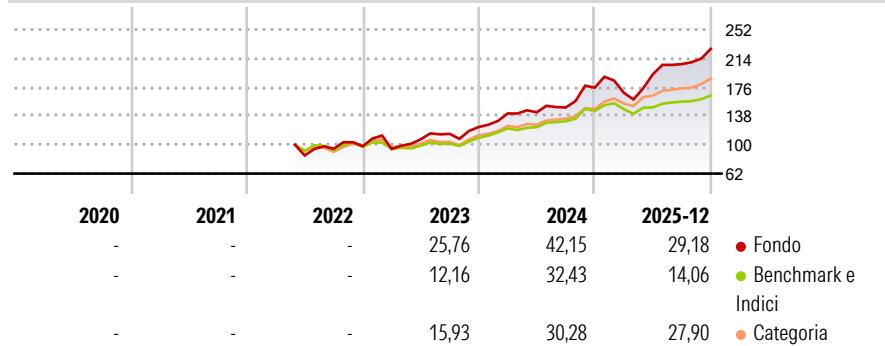
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Financials NR USD

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	3Y Sharpe Ratio	1,35	
	3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	20,16
	3Y R-Squared	77,64	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

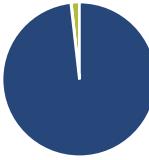
3-Mesi	12,02	9,32	16,80
6-Mesi	12,08	10,63	16,34
1-Anno	21,62	12,40	29,39
3-Anni Ann.ti	29,15	18,81	19,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-3,86	14,44	6,98	9,75
2024	14,55	1,13	4,41	17,52
2023	-3,67	13,48	6,69	7,83
2022	-	-	10,23	3,59

Portafoglio 31/12/2025

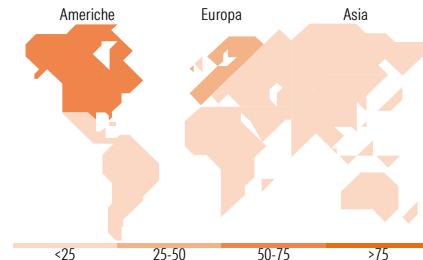


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,22
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,27
Large	38,88
Medium	32,07
Small	13,09
Micro	4,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.642,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,32
Bank of America Corp	Bank	6,22
Citigroup Inc	Bank	4,95
Charles Schwab Corp	Bank	3,42
UBS Group AG Registered Shares	Bank	3,04
Barclays PLC	Bank	2,77
Deutsche Bank AG	Bank	2,66
Citizens Financial Group Inc	Bank	2,60
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2,50
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Bank	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	38,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	95,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	95,31
Immobiliare	-
Sensibile	4,69
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,91
Tecnologia	2,78
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,52
Stati Uniti	50,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,00
Europa	39,81
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	20,47
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	1,51
Africa	1,66
Medio Oriente	0,82
Asia	3,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,21 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	11/05/2022	UCITS	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	Inc	-
NAV (20/01/2026)	USD 19,60		LU2471418637	-

BlackRock Global Funds - World Financials Fund X10

Patrimonio Netto (Mln)

2.793,68 USD

(31/12/2025)