BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

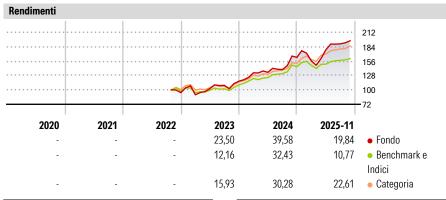
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI/Financials NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Financial Services NR 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.



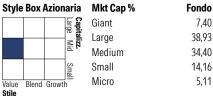
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,98	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	20,47
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,55	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	24,46	8,71	6,65	2025	-4,20	13,88	6,50	-
1-Anno	20,75	9,35	11,01	2024	13,97	0,75	3,97	16,92
3-Anni Ann.ti	27,06	17,34	17,05	2023	-4,23	13,03	6,26	7,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

0

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD28.240,6

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
0.5	05.50	50.75	-
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	95,19
Alaterie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	94,61
<u>↑</u> Immobiliare	0,58
₩ Sensibile	4,81
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	2,10
🖪 Tecnologia	2,70
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
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	19/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015
NAV (05/12/2025)	USD 18,99

Patrimonio Classe (MIn)	71,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2533724519

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10

Patrimonio Netto (MIn)

2.520,85 USD

(31/10/2025)

