

BlackRock Global Funds - World Financials Fund A10 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

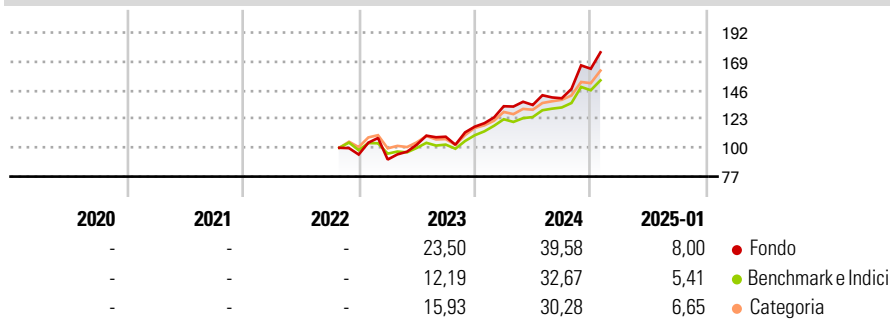
Morningstar Rating™

Senza 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

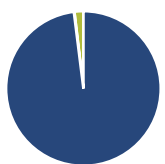
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,49	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	30,48	23,93	24,23	2024	13,97	0,75	3,97	16,92
1-Anno	44,68	34,65	36,07	2023	-4,23	13,03	6,26	7,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	0,12
Liquidità	1,86
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

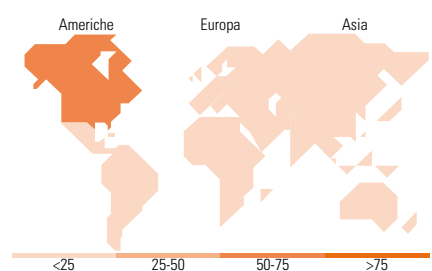
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	50,72
Medium	35,56
Small	11,77
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.127,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	6,91
Bank of America Corp		5,43
Wells Fargo & Co		5,16
Citigroup Inc		4,35
The Goldman Sachs Group Inc		4,09
Discover Financial Services		3,76
Apollo Global Management Inc...		3,71
Charles Schwab Corp		3,42
Global Payments Inc		3,29
Synchrony Financial		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	91,75
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,46
Finanza	90,30
Immobiliare	-
Sensibile	8,25
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,36
Tecnologia	4,89
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	67,66
Stati Uniti	63,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,86
Europa	31,06
Regno Unito	10,43
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	1,73
Africa	1,25
Medio Oriente	0,00
Asia	1,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 15,73	ISIN	LU2533724519		
Patrimonio Netto (Mln)	1.791,24 USD				

(31/12/2024)