

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

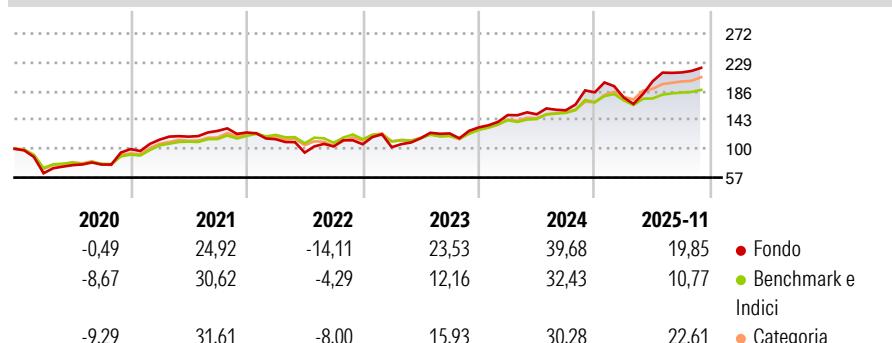
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	4,00	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	20,48
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

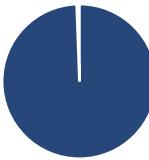
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,53	4,52	2,49
6-Mesi	24,41	8,71	6,65
1-Anno	20,72	9,35	11,01
3-Anni Ann.ti	27,06	17,34	17,05
5-Anni Ann.ti	18,34	15,84	14,15
10-Anni Ann.ti	12,89	10,10	9,16

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,26	13,90	6,50	-
2024	14,01	0,72	3,98	16,98
2023	-4,15	13,05	6,20	7,34
2022	-8,05	-17,52	9,83	3,12
2021	14,14	3,98	7,27	-1,88

### Portafoglio 31/10/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,43
0,09
0,48
0,00



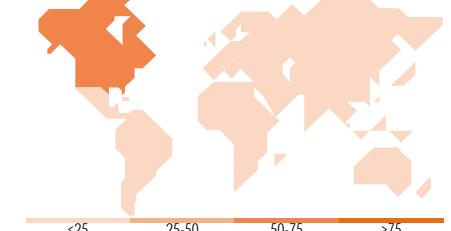
### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Fondo

7,40
38,93
34,40
14,16
5,11

### Rendimenti Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

### Fondo

28.240,6  
0

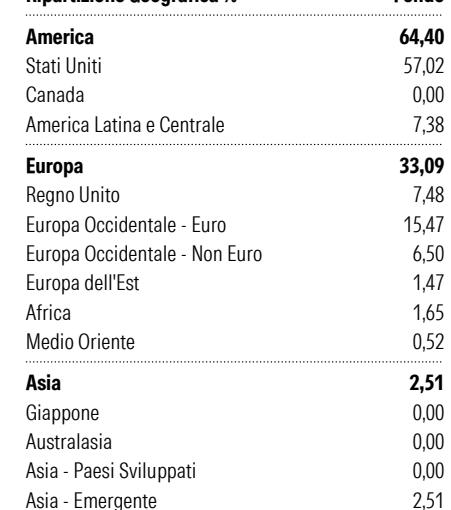
### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	—	9,39
Bank of America Corp	Bank	6,98
Citigroup Inc	Bank	5,80
Charles Schwab Corp	Bank	4,04
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	3,68
Banco Macro SA ADR	Bank	3,02
UBS Group AG Registered Shares	Bank	2,76
Deutsche Bank AG	Bank	2,70
Barclays PLC	Bank	2,56
Citizens Financial Group Inc	Bank	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %



### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.192,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	03/03/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU0106831901		
NAV (05/12/2025)	USD 74,05				

## BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2

Patrimonio Netto (Mln) 2.520,85 USD  
(31/10/2025)