

BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

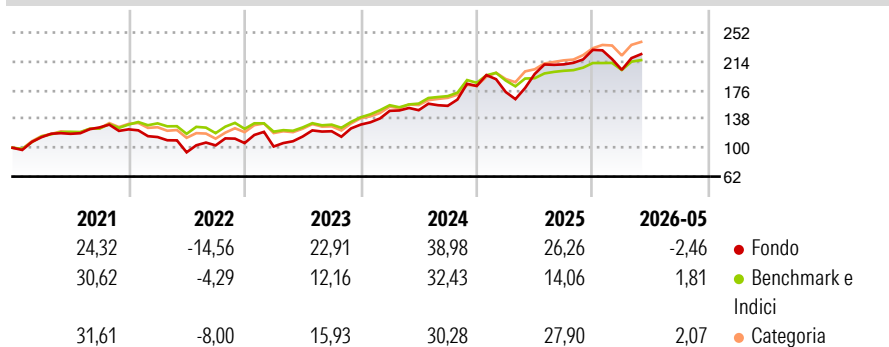
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	18,01
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

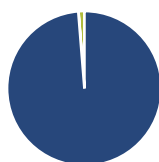
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,92	5,83	5,77
6-Mesi	1,50	4,77	5,05
1-Anno	20,02	13,61	13,07
3-Anni Ann.ti	25,81	19,79	19,35
5-Anni Ann.ti	13,52	12,57	11,17
10-Anni Ann.ti	14,53	12,02	11,05

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,46	-	-	-
2025	-4,38	13,77	6,37	9,11
2024	13,89	0,57	3,85	16,84
2023	-4,27	12,93	6,07	7,20
2022	-8,19	-17,63	9,73	2,97

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,05
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

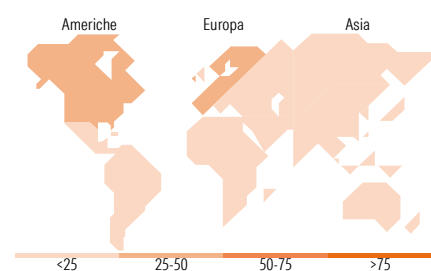


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	10,28		
Large	42,26		
Medium	36,78		
Small	8,46		
Micro	2,22		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	30.962,18
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	6,88
Bank of America Corp	🏦	6,86
Citigroup Inc	🏦	5,72
Charles Schwab Corp	🏦	3,19
UBS Group AG Registered Shares	🏦	3,12
Citizens Financial Group Inc	🏦	3,04
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,99
Capital One Financial Corp	🏦	2,95
Popular Inc	🏦	2,91
Barclays PLC	🏦	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	94,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	93,00
Immobiliare	1,87
Sensibile	5,13
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,73
Tecnologia	2,40
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,88
Stati Uniti	39,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,11
Europa	44,10
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	22,61
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	1,97
Africa	2,51
Medio Oriente	1,85
Asia	7,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,02

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	304,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 66,90	ISIN	LU0147401714		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 2.601,54 USD

(30/04/2026)