

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2

## 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

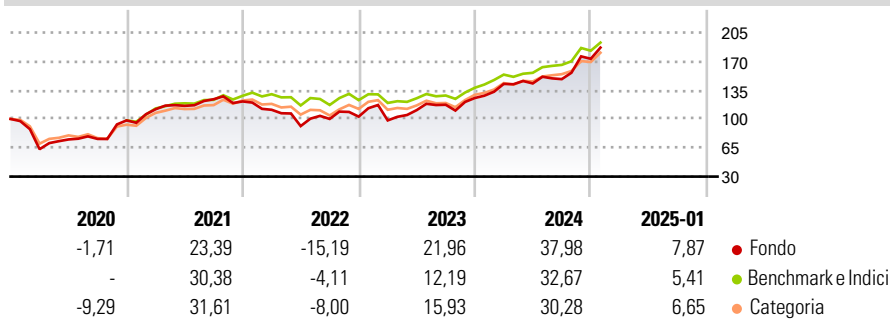
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

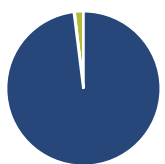
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	21,90
3Y R-Squared	83,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,16	10Y Risk	+Med

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	17,06	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	29,68	23,93	24,23	2024	13,68	0,39	3,65	16,65
1-Anno	42,90	34,65	36,07	2023	-4,46	12,71	5,88	6,98
3-Anni Ann.ti	14,38	13,50	10,53	2022	-8,35	-17,79	9,48	2,82
5-Anni Ann.ti	12,80	12,15	9,95	2021	13,80	3,64	6,94	-2,17
10-Anni Ann.ti	10,06	10,11	8,14					

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			

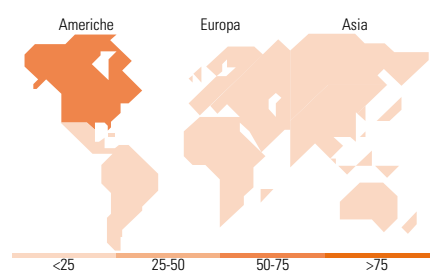
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,66</b>
Stati Uniti	63,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,86
<b>Europa</b>	<b>31,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,28</b>
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)	49,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,05%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 42,68	ISIN	LU0147401128		
Patrimonio Netto (Mln)	1.791,24 USD				

(31/12/2024)