finanziari.

BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI/Financials NR USD

Morningstar Rating™

inanziari 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



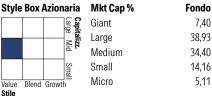
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	20,46
3Y R-Squared	77,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,75	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	4,52	2,49	Trimestrali %				
6-Mesi	23,65	8,71	6,65	2025	-4,56	13,54	6,17	-
1-Anno	19,22	9,35	11,01	2024	13,68	0,39	3,65	16,65
3-Anni Ann.ti	25,47	17,34	17,05	2023	-4,46	12,71	5,88	6,98
5-Anni Ann.ti	16,87	15,84	14,15	2022	-8,35	-17,79	9,48	2,82
10-Anni Ann.ti	11,49	10,10	9,16	2021	13,80	3,64	6,94	-2,17
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

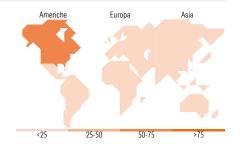
0

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD28.240,6



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	95,19
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	94,61
	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		

Anagranica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015
NAV (05/12/2025)	USD 55,12

Patrimonio Classe (MIn)	76,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147401128

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,07%
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2

Patrimonio Netto (MIn)

2.520,85 USD

(31/10/2025)

