

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR USD

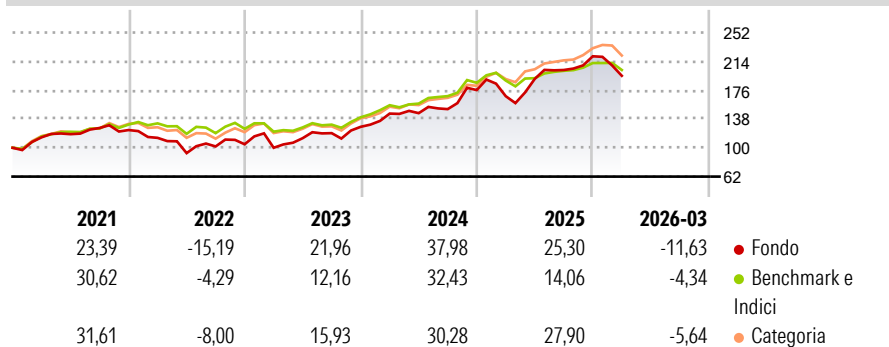
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,42	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,79
3Y R-Squared	76,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

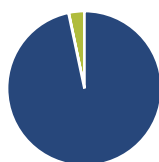
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,38	0,41	-1,42
6-Mesi	4,14	5,12	5,33
1-Anno	32,28	18,70	20,02
3-Anni Ann.ti	25,67	19,75	19,03
5-Anni Ann.ti	13,13	12,82	11,70
10-Anni Ann.ti	12,75	11,24	10,49

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,63	-	-	-
2025	-4,56	13,54	6,17	8,92
2024	13,68	0,39	3,65	16,65
2023	-4,46	12,71	5,88	6,98
2022	-8,35	-17,79	9,48	2,82

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,68  
0,06  
3,26  
0,00

#### Style Box Azionaria

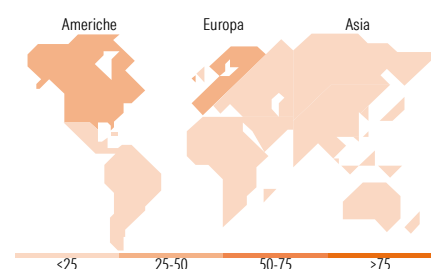


#### Mkt Cap %

Fondo	10,40
Giant	39,89
Large	36,51
Medium	7,01
Small	6,19

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.653,9
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	9,35
Bank of America Corp	🏦	6,60
Citigroup Inc	🏦	5,74
Charles Schwab Corp	🏦	3,85
Citizens Financial Group Inc	🏦	3,19
Popular Inc	🏦	2,98
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,98
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,93
Global Payments Inc	🏦	2,76
Barclays PLC	🏦	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>94,77</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	93,20
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>5,23</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,88
Tecnologia	2,35
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,62</b>
Stati Uniti	42,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,87
<b>Europa</b>	<b>42,31</b>
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	22,76
Europa Occidentale - Non Euro	7,03
Europa dell'Est	1,68
Africa	2,06
Medio Oriente	1,56
<b>Asia</b>	<b>7,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,07

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	80,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,06%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2015	ISIN	LU0147401128		
NAV (24/04/2026)	USD 54,58				

# BlackRock Global Funds - World Financials Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 2.362,98 USD

(31/03/2026)