

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

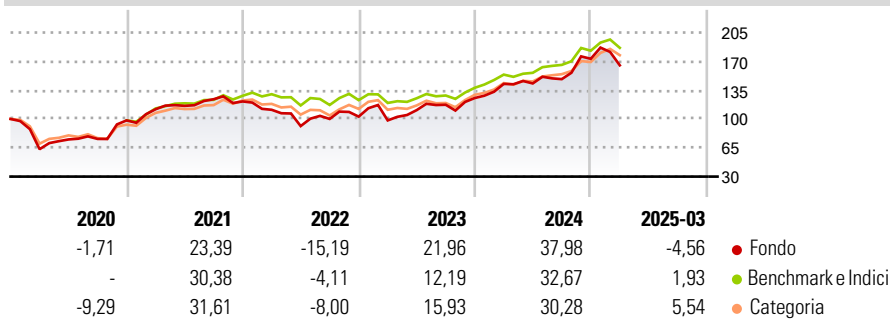
Morningstar Rating™

★★★

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	22,35
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,51	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	-14,23	-9,28	-8,73	2025	-4,56	-	-	-
6-Mesi	0,23	-1,19	1,06	2024	13,68	0,39	3,65	16,65
1-Anno	11,40	12,84	12,34	2023	-4,46	12,71	5,88	6,98
3-Anni Ann.ti	13,45	10,25	8,58	2022	-8,35	-17,79	9,48	2,82
5-Anni Ann.ti	19,29	16,88	15,56	2021	13,80	3,64	6,94	-2,17
10-Anni Ann.ti	7,44	7,45	6,11					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

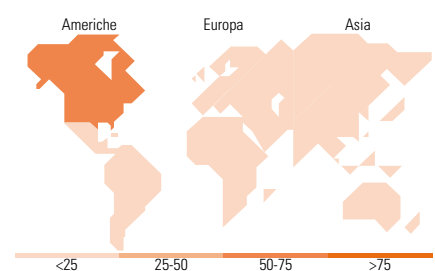
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,81
Large	49,75
Medium	25,36
Small	17,32
Micro	1,76

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	91,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	91,51
Immobiliare	-
Sensibile	8,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	2,42
Tecnologia	6,07
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,80
Stati Uniti	61,21
Canada	3,11
America Latina e Centrale	3,48
Europa	31,13
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	15,53
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,79
Africa	1,14
Medio Oriente	0,00
Asia	1,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	8,42
Bank of America Corp		5,01
Wells Fargo & Co		4,64
Citigroup Inc		4,13
Charles Schwab Corp		3,60
The Goldman Sachs Group Inc		3,27
Apollo Global Management Inc...		3,09
The Toronto-Dominion Bank		3,09
Capital One Financial Corp		2,95
KKR & Co Inc Ordinary Shares		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(23/04/2025)		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 (23/04/2025)	USD 40,67	ISIN	LU0147401128		
Patrimonio Netto (Mln)	1.961,66 USD				

(31/03/2025)