

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

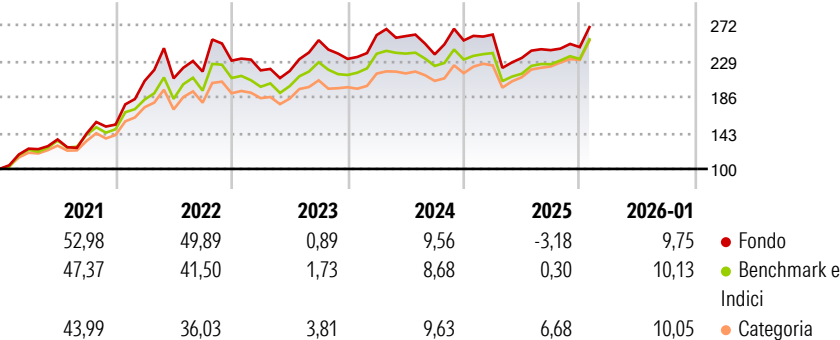
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di energia.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

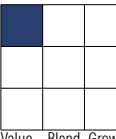
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

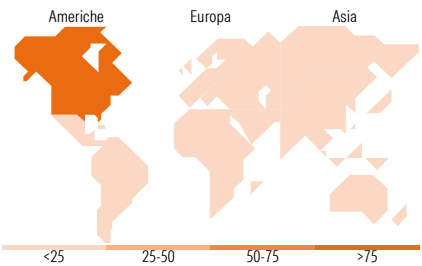
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,78	14,21	12,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,82	24,86	25,84	2025	2,75	-10,73	4,00	1,49
1-Anno	7,45	11,40	16,14	2024	12,33	-0,50	-8,43	7,06
3-Anni Ann.ti	6,37	7,87	12,67	2023	-5,06	-0,38	16,99	-8,82
5-Anni Ann.ti	21,06	19,63	20,93	2022	34,01	1,51	3,92	6,03
10-Anni Ann.ti	9,17	10,18	10,58					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo									
 <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Giant	42,60
			Large	29,36									
			Medium	22,93									
Small	4,71												
Value	Blend	Growth	Micro	0,41									
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo									
			Ave Mkt Cap USD	92.665,61									



Titoli principali	Nome	Settore	%
Chevron Corp		🔥	9,86
Exxon Mobil Corp		🔥	9,75
Shell PLC		🔥	9,05
TotalEnergies SE		🔥	8,42
ConocoPhillips		🔥	4,78
TC Energy Corp		🔥	4,76
Williams Companies Inc		🔥	4,75
Suncor Energy Inc		🔥	4,74
Canadian Natural Resources Ltd		🔥	4,73
Kinder Morgan Inc Class P		🔥	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari			31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	3,40
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	0,90
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	96,60
Telecomunicazioni	-
Energia	96,19
Beni Industriali	0,41
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,48
Stati Uniti	56,55
Canada	20,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,52
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	12,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	130,48 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	19/05/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 36,24	ISIN	LU0252969075		

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	1.854,71 USD
(31/01/2026)	