

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

USD

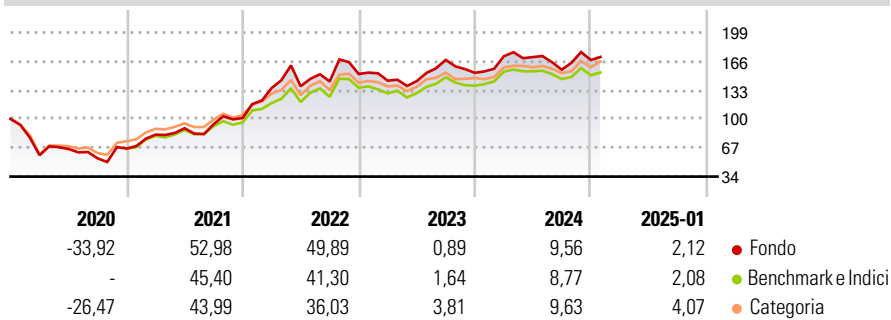
Morningstar Rating™

★★★

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

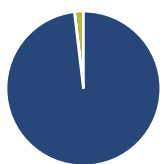
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 22,08 |
| 3Y R-Squared | 92,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,29 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,49 | 4,71 | 8,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,11 | 5,18 | 9,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,13 | 10,97 | 17,52 | 2024 | 12,33 | -0,50 | -8,43 | 7,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,43 | 11,82 | 14,03 | 2023 | -5,06 | -0,38 | 16,99 | -8,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,14 | 11,10 | 12,61 | 2022 | 34,01 | 1,51 | 3,92 | 6,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,63 | 5,30 | 4,37 | 2021 | 24,20 | 8,86 | 5,18 | 7,57 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,13 |
| ● Obbligazioni | 0,04 |
| ● Liquidità | 1,84 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

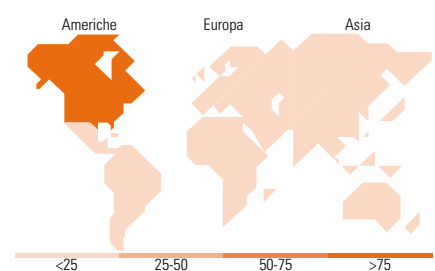
| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | High |
| Mid | | | | Medium |
| Small | | | | Low |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 29,40 |
| Large | 29,14 |
| Medium | 38,52 |
| Small | 2,08 |
| Micro | 0,86 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 100,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 100,00 |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,69 |
| Stati Uniti | 56,62 |
| Canada | 20,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,31 |
| Regno Unito | 10,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shell PLC | 🔥 | 9,87 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 9,01 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 7,35 |
| Williams Companies Inc | 🔥 | 5,75 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 5,75 |
| Cheniere Energy Inc | 🔥 | 4,94 |
| EOG Resources Inc | 🔥 | 4,84 |
| Targa Resources Corp | 🔥 | 4,33 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 🔥 | 4,21 |
| Chevron Corp | 🔥 | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 134,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,30% |
| Data di Partenza | 19/05/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | Alastair Bishop | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 29,06 | ISIN | LU0252969075 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.916,79 USD | | | | |

(31/12/2024)