## **BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Energy NR USD

Benchmark Dichiarato

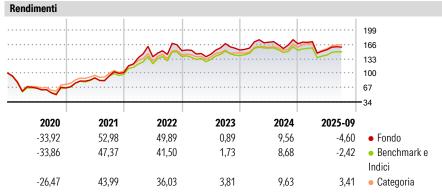
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,14	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,44	
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	4,69	6,26	Trimestrali %				
6-Mesi	7,32	10,15	15,01	2025	2,75	-10,73	4,00	-
1-Anno	-4,70	-1,22	9,52	2024	12,33	-0,50	-8,43	7,06
3-Anni Ann.ti	-1,04	0,92	5,52	2023	-5,06	-0,38	16,99	-8,82
5-Anni Ann.ti	25,34	23,19	24,64	2022	34,01	1,51	3,92	6,03
10-Anni Ann.ti	4,73	5,92	6,19	2021	24,20	8,86	5,18	7,57
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

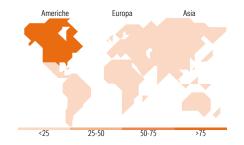




Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,37
Large	35,43
Medium	28,69
Small	4,04
Micro	0,47
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 79.206,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	8	9,95
Chevron Corp	•	9,25
Exxon Mobil Corp		8,61
TotalEnergies SE	•	7,94
Williams Companies Inc	•	4,93
Valero Energy Corp	ð	4,72
TC Energy Corp	•	4,58
Suncor Energy Inc		4,57
ConocoPhillips		4,42
Canadian Natural Resources Ltd	•	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,96
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	0,96
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	99,04
Telecomunicazioni	-
	98,83
🜣 Beni Industriali	0,21
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	77,19	
Stati Uniti	56,48	
Canada	20,71	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	22,81	
Regno Unito	10,09	
Europa Occidentale - Euro	12,45	
Europa Occidentale - Non Euro	0,26	
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/05/2006
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (27/10/2025)	USD 30,14

Patrimonio Classe (MIn)	110,33 USD
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0252969075

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

## **BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2**

Patrimonio Netto (MIn)

1.699,50 USD

(30/09/2025)

