

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

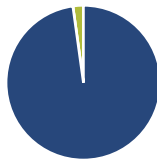
	Fondo
3-Mesi	2,38
6-Mesi	4,19
1-Anno	4,19
3-Anni Ann.ti	2,72
5-Anni Ann.ti	13,70
10-Anni Ann.ti	4,70

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,89	-3,77	3,10	0,79
2024	9,09	-1,85	-5,19	-1,33
2023	-4,26	-0,71	12,72	-5,56
2022	30,65	-5,29	-4,10	13,98

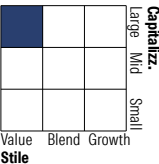
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

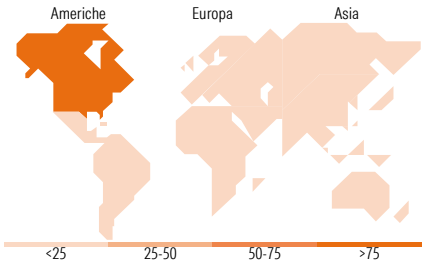


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,84
Large	39,09
Medium	33,36
Small	4,37
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.748,28
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,31
Exxon Mobil Corp	🔥	8,74
Chevron Corp	🔥	8,70
TotalEnergies SE	🔥	8,39
Valero Energy Corp	🔥	4,86
Suncor Energy Inc	🔥	4,81
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,64
Williams Companies Inc	🔥	4,60
TC Energy Corp	🔥	4,52
ConocoPhillips	🔥	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	1,01
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	98,99
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	98,69
⚙️ Beni Industriali	0,30
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	0,00
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	55,81
Canada	21,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,90
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	13,13
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	Patrimonio Classe (Mln)	38,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	30/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 6,46	ISIN	LU0326422176		
Patrimonio Netto (Mln)	1.642,96 USD				
(30/11/2025)					