

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

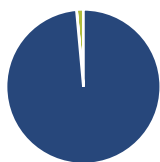
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,12
6-Mesi	9,98
1-Anno	-1,10
3-Anni Ann.ti	0,43
5-Anni Ann.ti	20,91
10-Anni Ann.ti	1,96

Rendimenti aggiornati al 07/11/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,89	-3,77	3,10	-
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
2021	18,27	9,21	2,23	5,34

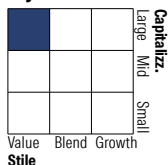
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria

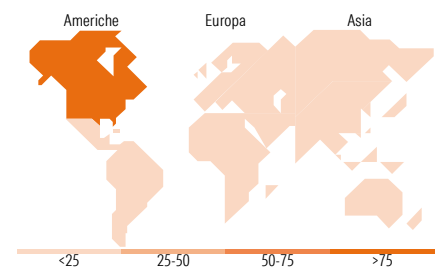


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.206,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,95
Chevron Corp	🔥	9,25
Exxon Mobil Corp	🔥	8,61
TotalEnergies SE	🔥	7,94
Williams Companies Inc	🔥	4,93
Valero Energy Corp	🔥	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 Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,96
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,96
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	99,04
Telecomunicazioni	-
Energia	98,83
Beni Industriali	0,21
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	37,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0326422176		
NAV (07/11/2025)	EUR 6,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.699,50 USD				

(30/09/2025)