

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

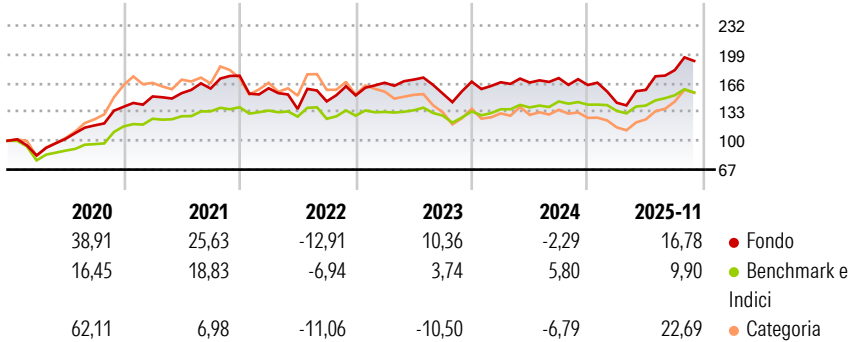
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti nel settore delle nuove energie (ovvero che svolgono attività prevalentemente nel settore deenergie alternative e tecnologiche).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,15
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,46	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

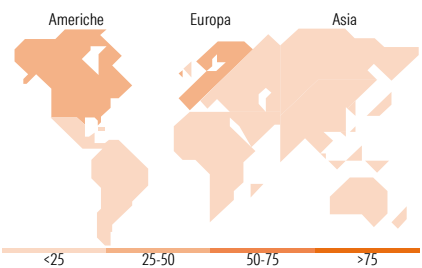
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,29	3,47	12,28	2025	-12,42	10,30	14,29	-
6-Mesi	22,69	10,66	27,07	2024	-0,44	-0,18	3,07	-4,60
1-Anno	14,86	6,91	18,40	2023	9,51	2,18	-9,38	8,83
3-Anni Ann.ti	6,18	5,01	-4,47	2022	-8,24	-14,80	6,36	4,74
5-Anni Ann.ti	8,13	6,98	2,28	2021	8,55	2,48	3,43	9,19
10-Anni Ann.ti	10,74	-	8,32					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	17,94
			Large	40,57
			Medium	33,66
			Small	4,60
Value	Blend	Growth	Micro	3,23
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	35.719,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Solar Inc	☀️	5,02
Vestas Wind Systems AS	⚙️	4,76
NextEra Energy Inc	💡	4,74
EDP Renovaveis SA	💡	4,72
Nextracker Inc Ordinary...	🏠	4,09
SSE PLC	💡	4,09
Linde PLC	🏭	4,01
National Grid PLC	💡	4,01
Contemporary Amperex...	⚙️	4,00
BlackRock ICS USD...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		8,49
🏭 Materie Prime		8,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		66,31
📞 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		-
⚙️ Beni Industriali		37,60
💻 Tecnologia		28,71
🛡️ Difensivo		25,20
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		25,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		44,53
Stati Uniti		42,11
Canada		2,42
America Latina e Centrale		0,00
Europa		47,76
Regno Unito		9,81
Europa Occidentale - Euro		30,98
Europa Occidentale - Non Euro		6,96
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,71
Giappone		1,29
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,29
Asia - Emergente		4,13

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	92,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	25/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0435534705		
NAV (05/12/2025)	GBP 16,42				

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)	4.218,24 USD
(31/10/2025)	