

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

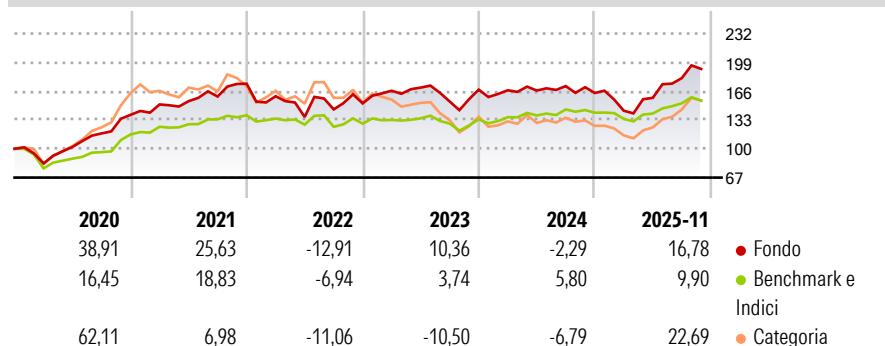
Morningstar Rating™

★★★★

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 delle energie 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 %

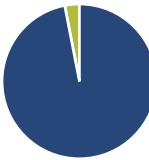
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,29	3,47	12,28
6-Mesi	22,69	10,66	27,07
1-Anno	14,86	6,91	18,40
3-Anni Ann.ti	6,18	5,01	-4,47
5-Anni Ann.ti	8,13	6,98	2,28
10-Anni Ann.ti	10,74	-	8,32

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,42	10,30	14,29	-
2024	-0,44	-0,18	3,07	-4,60
2023	9,51	2,18	-9,38	8,83
2022	-8,24	-14,80	6,36	4,74
2021	8,55	2,48	3,43	9,19

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

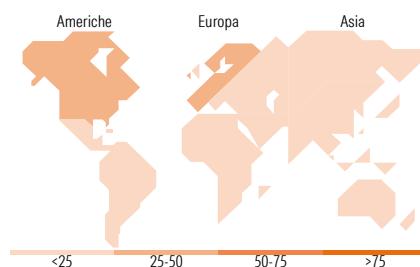
96,94
0,02
3,04
0,00



Mkt Cap %

Fondo

Giant	17,94
Large	40,57
Medium	33,66
Small	4,60
Micro	3,23



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	35.719,3
0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	■	5,02
Vestas Wind Systems AS	⚙️	4,76
NextEra Energy Inc	⌚	4,74
EDP Renováveis SA	⌚	4,72
Nextracker Inc Ordinary...	▣	4,09
SSE PLC	💡	4,09
Linde PLC	gas cylinder	4,01
National Grid PLC	💡	4,01
Contemporary Amperex...	⚙️	4,00
BlackRock ICS USD...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri 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 - Emergenti	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)