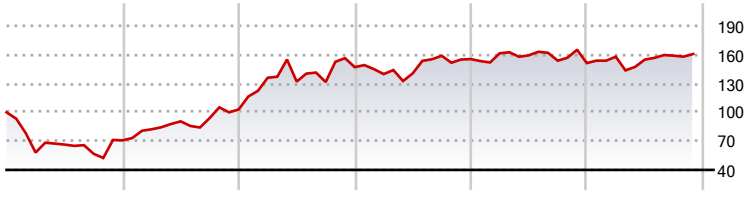
# BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| -29,18 | 45,32 | 42,85 | 5,70 | -2,66 | 6,23 |

● Fondo

## Misure di Rischio

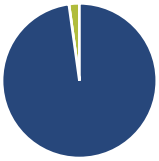
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,07 |
| 6-Mesi | 1,16 |
| 1-Anno | 1,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,35 |

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

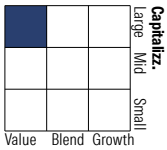
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,38 | -1,91 | 2,64 | - |
| 2024 | 3,92 | -1,35 | -3,51 | -1,59 |
| 2023 | -4,92 | 0,51 | 13,08 | -2,19 |
| 2022 | 32,10 | -2,92 | -0,35 | 11,78 |
| 2021 | 16,22 | 10,06 | 3,73 | 9,52 |

## Portafoglio 30/11/2025



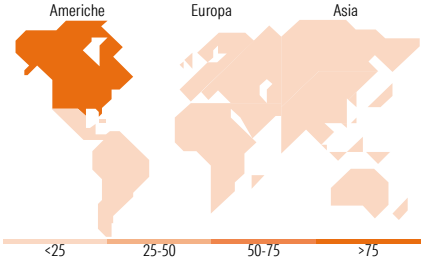
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,81 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 2,17 |
| Altro | 0,00 |

**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 | Fondo |
|---|---|
| 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 |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 25/03/2011 |
| Nome del Gestore | Alastair Bishop |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2015 |
| NAV (15/12/2025) | CHF 6,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 1.642,96 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025) | 2,19 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0589470672 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,06% |
| Spese correnti | 2,06% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR