

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

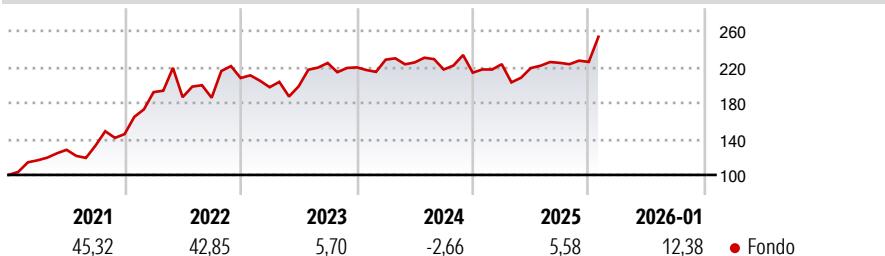
Azione Altri Settori

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	0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	16,14
6-Mesi	24,67
1-Anno	20,66
3-Anni Ann.ti	7,69
5-Anni Ann.ti	19,65
10-Anni Ann.ti	7,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,38	-1,91	2,64	0,48
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Netta

Fondo

42,60
29,36
22,93
4,71
0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.665,6
	1

Americhe
Europa
Asia
Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	●	9,86
Exxon Mobil Corp	●	9,75
Shell PLC	●	9,05
TotalEnergies SE	●	8,42
ConocoPhillips	●	4,78
TC Energy Corp	●	4,76
Williams Companies Inc	●	4,75
Suncor Energy Inc	●	4,74
Canadian Natural Resources Ltd	●	4,73
Kinder Morgan Inc Class P	●	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	3,40
● Materie Prime	2,50
● Beni di Consumo Ciclici	0,90
● Finanza	-
● Immobiliare	-
Sensibile	96,60
● Telecomunicazioni	-
● Energia	96,19
● Beni Industriali	0,41
● Tecnologia	-
Difensivo	0,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	77,48
Stati Uniti	56,55
Canada	20,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,52
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	12,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	25/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0589470672		
NAV (11/02/2026)	CHF 7,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.854,71 USD				
(31/01/2026)					