

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF 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	0,28
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
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

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

- 99,49
- 0,00
- 0,51
- 0,00

## Style Box Azionaria

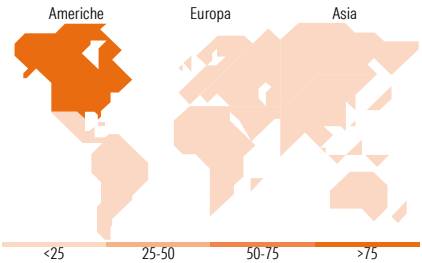


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,60
Large	29,36
Medium	22,93
Small	4,71
Micro	0,41

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.665,6
	1



## 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 %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,48</b>
Stati Uniti	56,55
Canada	20,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	25/03/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 7,55	ISIN	LU0589470672		
Patrimonio Netto (Mln)	1.854,71 USD				
(31/01/2026)					