

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

USD

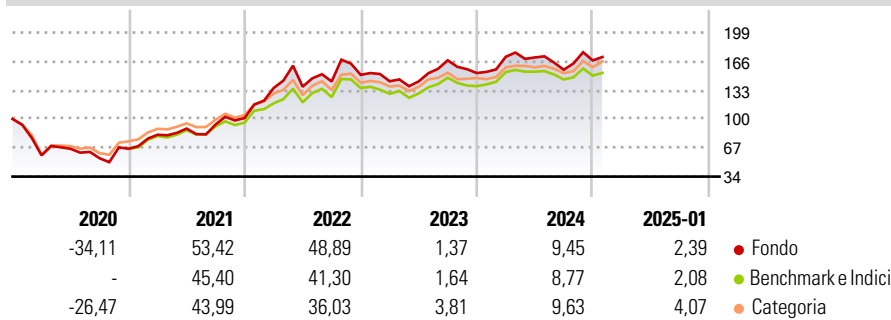
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di energia.

Rendimenti



Misure di Rischio

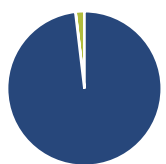
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 22,26 |
| 3Y R-Squared | 92,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,28 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,68 | 4,71 | 8,34 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,53 | 5,18 | 9,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,36 | 10,97 | 17,52 | 2024 | 12,20 | -0,45 | -8,25 | 6,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,50 | 11,82 | 14,03 | 2023 | -4,89 | -0,08 | 16,83 | -8,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,17 | 11,10 | 12,61 | 2022 | 33,99 | 1,11 | 4,35 | 5,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,64 | 5,30 | 4,37 | 2021 | 24,38 | 8,53 | 5,36 | 7,87 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,13 |
| ● Obbligazioni | 0,04 |
| ● Liquidità | 1,84 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

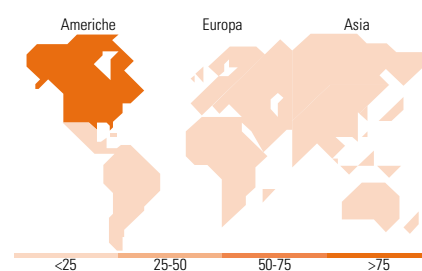
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 29,40 |
| Large | 29,14 |
| Medium | 38,52 |
| Small | 2,08 |
| Micro | 0,86 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 62.303,9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shell PLC | 🔥 | 9,87 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 9,01 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 7,35 |
| Williams Companies Inc | 🔥 | 5,75 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 5,75 |
| Cheniere Energy Inc | 🔥 | 4,94 |
| EOG Resources Inc | 🔥 | 4,84 |
| Targa Resources Corp | 🔥 | 4,33 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 🔥 | 4,21 |
| Chevron Corp | 🔥 | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 29 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏦 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 100,00 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| 🔥 Energia | 100,00 |
| 🏭 Beni Industriali | - |
| 💻 Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| 🛡️ Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,69 |
| Stati Uniti | 56,62 |
| Canada | 20,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,31 |
| Regno Unito | 10,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 30,12 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,30% |
| Data di Partenza | 27/05/2011 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | Alastair Bishop | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 18,16 | ISIN | LU0630472362 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.916,79 USD | | | | |

(31/12/2024)