

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

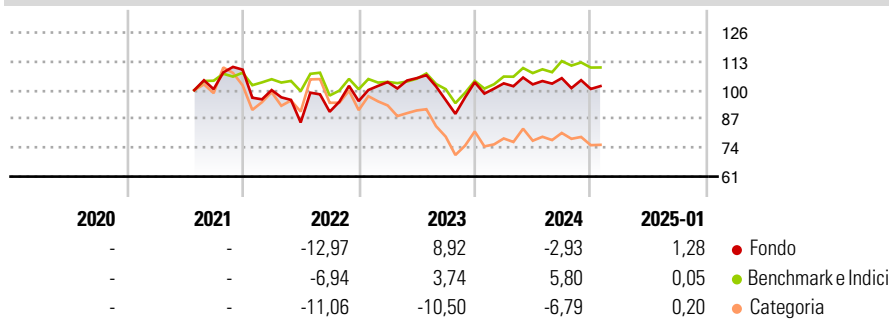
Morningstar Rating™

★★★★

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 deEnergie alternative e tecnologiche).

Rendimenti



Misure di Rischio

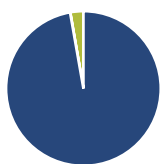
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,30
3Y R-Squared	86,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,31	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,27	2,84	-4,52	2024	-0,49	-0,45	2,74	-4,62
1-Anno	1,68	8,29	-2,99	2023	8,99	1,73	-9,38	8,42
3-Anni Ann.ti	2,10	2,73	-7,62	2022	-8,43	-14,63	5,67	5,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

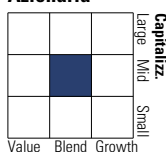
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,23
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

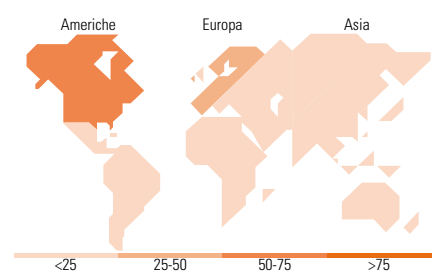
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,92
Large	41,04
Medium	35,41
Small	7,96
Micro	4,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.541,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	3,76
National Grid PLC	💡	3,71
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,55
Hubbell Inc	⚙️	3,48
GE Vernova Inc	💡	3,47
SSE PLC	💡	3,46
NEXTracker Inc Ordinary...	📄	3,16
Linde PLC	🏭	3,00
ON Semiconductor Corp	📄	2,89
First Solar Inc	📄	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	6,89
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	1,03
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	71,15
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,09
Tecnologia	34,06
Difensivo	21,96
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	21,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,51
Stati Uniti	54,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,26
Regno Unito	9,87
Europa Occidentale - Euro	27,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,24
Giappone	2,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	19/01/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 15,39	ISIN	LU0724618433		
Patrimonio Netto (Mln)	4.086,62 USD				

(31/12/2024)