

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 HKD 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 | 0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

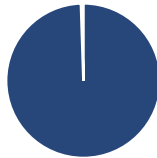
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 12,56 |
| 6-Mesi | 21,00 |
| 1-Anno | 4,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,41 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,30 | -12,20 | 3,90 | 1,03 |
| 2024 | 11,55 | -0,76 | -8,48 | 6,61 |
| 2023 | -6,25 | -0,83 | 16,73 | -8,94 |
| 2022 | 33,12 | 0,85 | 3,34 | 6,43 |

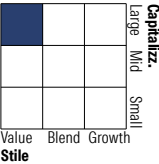
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

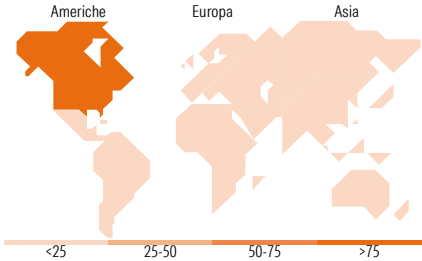


Mkt Cap %

| | 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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 25,28 HKD | 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 | 13/06/2012 | Valuta del Fondo | HKD | 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) | HKD 13,85 | ISIN | LU0788109394 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.854,71 USD | | | | |

(31/01/2026)