BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

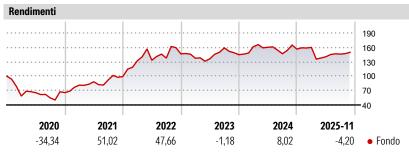
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,33 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

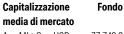
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,06 | 2025 | 2,30 | -12,20 | 3,90 | - |
| 1-Anno | -7,49 | 2024 | 11,55 | -0,76 | -8,48 | 6,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,39 | 2023 | -6,25 | -0,83 | 16,73 | -8,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,52 | 2022 | 33,12 | 0,85 | 3,34 | 6,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,94 | 2021 | 23,76 | 8,65 | 4,65 | 7,32 |
| Rendimenti aggiornati al 15/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025





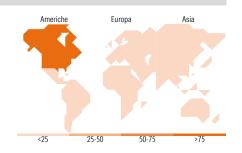
| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 22,84 |
| Large | 39,09 |
| Medium | 33,36 |
| Small | 4,37 |
| Micro | 0,33 |
| | |



Ave Mkt Cap USD 77.748,2

8

Distribuzione Settoriale % Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Shell PLC | 0 | 9,31 |
| Exxon Mobil Corp | | 8,74 |
| Chevron Corp | | 8,70 |
| TotalEnergies SE | | 8,39 |
| Valero Energy Corp | 0 | 4,86 |
| Suncor Energy Inc | 0 | 4,81 |
| Canadian Natural Resources Ltd | | 4,64 |
| Williams Companies Inc | | 4,60 |
| TC Energy Corp | | 4,52 |
| ConocoPhillips | 0 | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 4 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 1,01 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 1,01 |
| 🚅 Finanza | - |
| | - |
| ₩ Sensibile | 98,99 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia | 98,69 |
| Beni Industriali | 0,30 |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 0,00 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 77,10 | | |
| Stati Uniti | 55,81 | | |
| Canada | 21,29 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 22,90 | | |
| Regno Unito | 9,52 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 13,13 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,26 | | |
| 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 |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 13/06/2012 |
| Nome del Gestore | Alastair Bishop |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2015 |
| NAV (15/12/2025) | HKD 11,71 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.642,96 USD |
| (30/11/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 18,76 HKD |
|-------------------------|--------------|
| (15/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | HKD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0788109394 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,06% |
| Spese correnti | 2,06% |
| Commissione di incentivo | - |