

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 | 0,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

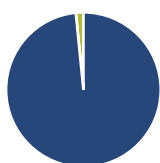
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 21,07 |
| 6-Mesi | 31,60 |
| 1-Anno | 40,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,43 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 37,72 | - | - | - |
| 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 |

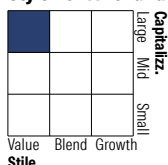
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,58 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

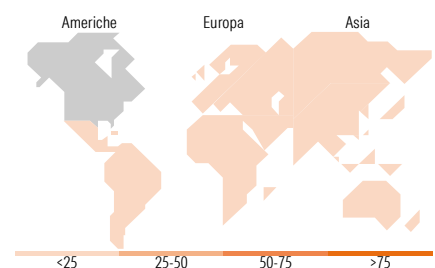


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 43,55 |
| Large | 23,49 |
| Medium | 31,07 |
| Small | 1,52 |
| Micro | 0,38 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 113.105,83 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shell PLC | 🔥 | 9,72 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 9,54 |
| Chevron Corp | 🔥 | 9,48 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 9,43 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 4,73 |
| Suncor Energy Inc | 🔥 | 4,72 |
| Cheniere Energy Inc | 🔥 | 4,55 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 🔥 | 4,54 |
| Targa Resources Corp | 🔥 | 4,43 |
| TC Energy Corp | 🔥 | 4,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 1,51 |
| Materie Prime | 1,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 98,49 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 97,88 |
| Beni Industriali | 0,61 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,27 |
| Stati Uniti | 58,43 |
| Canada | 15,84 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,73 |
| Regno Unito | 9,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,98 |
| 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) | 55,54 HKD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | HKD | T.E.R. | 2,06% |
| Data di Partenza | 13/06/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,06% |
| Nome del Gestore | Alastair Bishop | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2015 | ISIN | LU0788109394 | | |
| NAV (16/04/2026) | HKD 15,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.093,87 USD | | | | |

(31/03/2026)