

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azione 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	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento %
3-Mesi	16,30
6-Mesi	25,10
1-Anno	21,46
3-Anni Ann.ti	8,46
5-Anni Ann.ti	20,53
10-Anni Ann.ti	8,70

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,42	-1,69	2,83	0,76
2024	4,10	-1,16	-3,17	-1,42
2023	-4,74	0,60	13,24	-1,99
2022	32,29	-2,88	0,10	11,91

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

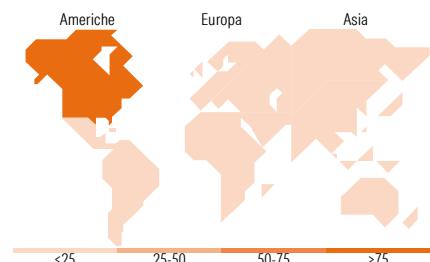
Giant	42,60
Large	29,36
Medium	22,93
Small	4,71
Micro	0,41

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD



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 %

● 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 %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0827888834		
NAV (11/02/2026)	CHF 8,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.854,71 USD (31/01/2026)				