

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

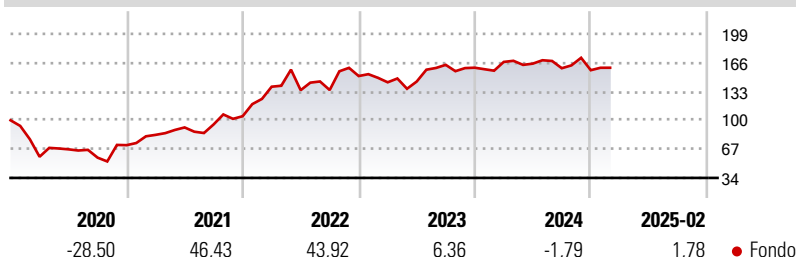
Morningstar Rating™

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

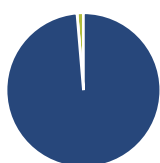
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-7,71
6-Mesi	-2,65
1-Anno	-5,47
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	22,05
10-Anni Ann.ti	1,47

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	16,51	10,21	3,81	9,85

Portafoglio 31/01/2025

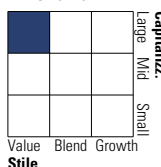


Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

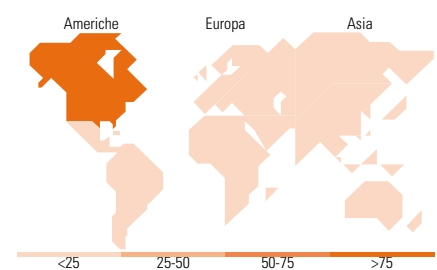
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	27,99
Large	27,43
Medium	38,55
Small	5,22
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.892,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	10,21
Exxon Mobil Corp	🔥	8,33
Chevron Corp	🔥	7,91
ConocoPhillips	🔥	7,50
Williams Companies Inc	🔥	5,48
TotalEnergies SE	🔥	4,94
EOG Resources Inc	🔥	4,69
Cheniere Energy Inc	🔥	4,55
Targa Resources Corp	🔥	4,16
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
Energia	100,00
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,06
Stati Uniti	62,29
Canada	16,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,94
Regno Unito	10,35
Europa Occidentale - Euro	10,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	1,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	25/10/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	CHF 6,72	ISIN	LU0827888834		
Patrimonio Netto (Mln)	1.905,94 USD				

(31/01/2025)