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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
46,43	43,92	6,36	-1,79	6,36	50,56

● Fondo

Misure di Rischio

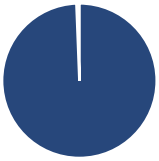
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,79
6-Mesi	7,51
1-Anno	36,58
3-Anni Ann.ti	14,76
5-Anni Ann.ti	17,22
10-Anni Ann.ti	7,69

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

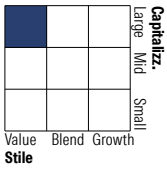
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	36,06	-12,16	10,33	-
2025	4,42	-1,69	2,83	0,76
2024	4,10	-1,16	-3,17	-1,42
2023	-4,74	0,60	13,24	-1,99
2022	32,29	-2,88	0,10	11,91

Portafoglio 31/10/2026



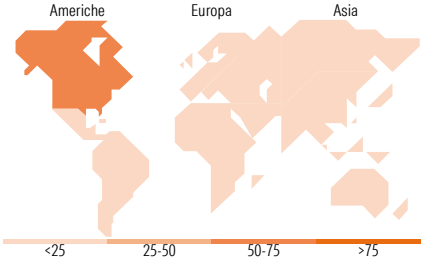
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,81
Large	40,60
Medium	28,06
Small	1,07
Micro	1,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.643,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		9,85
Chevron Corp		9,84
Shell PLC		9,84
TotalEnergies SE		9,03
Cheniere Energy Inc		5,11
Canadian Natural Resources Ltd		4,91
Suncor Energy Inc		4,86
Targa Resources Corp		4,85
ConocoPhillips		4,59
TC Energy Corp		4,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,43**
Materie Prime	0,43
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**99,57**
Telecomunicazioni	-
Energia	98,84
Beni Industriali	0,73
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,95**
Stati Uniti	56,53
Canada	15,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,05**
Regno Unito	9,90
Europa Occidentale - Euro	14,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,67
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	25/10/2012
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (13/11/2026)	CHF 9,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.777,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,49 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827888834

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.