BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

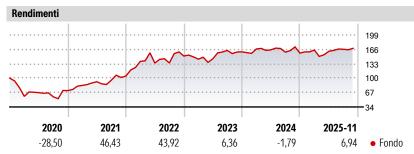
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,32
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	-2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,72	2025	4,42	-1,69	2,83	-
1-Anno	4,15	2024	4,10	-1,16	-3,17	-1,42
3-Anni Ann.ti	3,93	2023	-4,74	0,60	13,24	-1,99
5-Anni Ann.ti	17,14	2022	32,29	-2,88	0,10	11,91
10-Anni Ann.ti	5,19	2021	16,51	10,21	3,81	9,85
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





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



8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	9,31
Exxon Mobil Corp	•	8,74
Chevron Corp	6	8,70
TotalEnergies SE	6	8,39
Valero Energy Corp	Ò	4,86
Suncor Energy Inc	ð	4,81
Canadian Natural Resources Ltd		4,64
Williams Companies Inc	•	4,60
TC Energy Corp	6	4,52
ConocoPhillips	Ò	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	1,01
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ 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	25/10/2012
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (17/12/2025)	CHF 6,98
Patrimonio Netto (MIn)	1.642,96 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,95 CHF
(17/12/2025)	
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	-