

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 SGD 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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

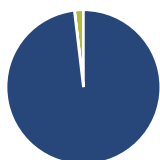
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	19,48
6-Mesi	18,67
1-Anno	16,04
3-Anni Ann.ti	-2,48
5-Anni Ann.ti	-1,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2018

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

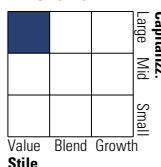
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	1,84
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

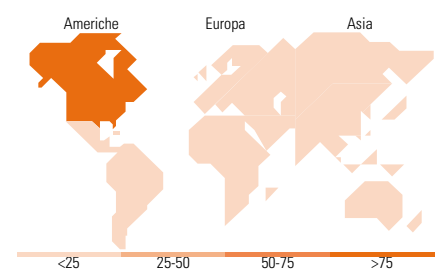
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	29,40
Large	29,14
Medium	38,52
Small	2,08
Micro	0,86

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
62.303,9	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,87
Exxon Mobil Corp	🔥	9,01
ConocoPhillips	🔥	7,35
Williams Companies Inc	🔥	5,75
TotalEnergies SE	🔥	5,75
Cheniere Energy Inc	🔥	4,94
EOG Resources Inc	🔥	4,84
Targa Resources Corp	🔥	4,33
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,21
Chevron Corp	🔥	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
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 %

Geografia	Fondo
America	76,69
Stati Uniti	56,62
Canada	20,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,31
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	13,24
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)	0,00 SGD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(16/05/2018)		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	SGD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/05/2018)	SGD 6,15	ISIN	LU0827888917		
Patrimonio Netto (Mln)	1.916,79 USD				

(31/12/2024)