

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 AUD 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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

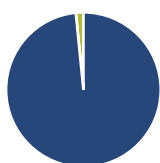
Periodo	Fondo
3-Mesi	30,28
6-Mesi	46,31
1-Anno	60,14
3-Anni Ann.ti	11,29
5-Anni Ann.ti	16,40
10-Anni Ann.ti	4,90

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	42,46	-	-	-
2025	3,36	-7,38	4,77	1,75
2024	6,83	1,19	-5,40	-5,01
2023	-6,97	-1,75	12,85	-4,20
2022	37,62	-8,25	-4,10	11,17

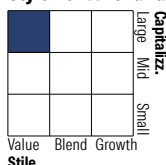
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria

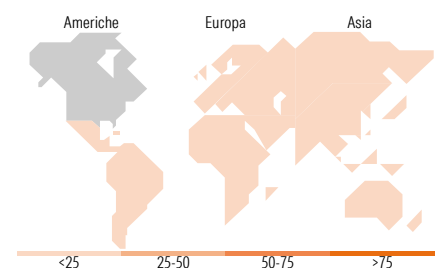


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,55
Large	23,49
Medium	31,07
Small	1,52
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	113.105,83
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,72
Exxon Mobil Corp	🔥	9,54
Chevron Corp	🔥	9,48
TotalEnergies SE	🔥	9,43
ConocoPhillips	🔥	4,73
Suncor Energy Inc	🔥	4,72
Cheniere Energy Inc	🔥	4,55
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,54
Targa Resources Corp	🔥	4,43
TC Energy Corp	🔥	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	1,51
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,49
Telecomunicazioni	-
Energia	97,88
Beni Industriali	0,61
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,27
Stati Uniti	58,43
Canada	15,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,73
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
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)	16,41 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU1023058172		
NAV (16/04/2026)	AUD 12,04				
Patrimonio Netto (Mln)	3.093,87 USD				

(31/03/2026)