

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	23,27
6-Mesi	31,99
1-Anno	18,28
3-Anni Ann.ti	4,76
5-Anni Ann.ti	15,82
10-Anni Ann.ti	6,59

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,49
0,00
0,51
0,00

Style Box Azionaria

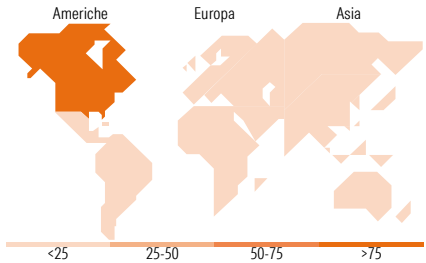


Mkt Cap %

Giant	42,60
Large	29,36
Medium	22,93
Small	4,71
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.665,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	9,86
Exxon Mobil Corp	🔥	9,75
Shell PLC	🔥	9,05
TotalEnergies SE	🔥	8,42
ConocoPhillips	🔥	4,78
TC Energy Corp	🔥	4,76
Williams Companies Inc	🔥	4,75
Suncor Energy Inc	🔥	4,74
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,73
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,40
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	0,90
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	96,60
Telecomunicazioni	-
Energia	96,19
Beni Industriali	0,41
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,48
Stati Uniti	56,55
Canada	20,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,52
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	12,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
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)	12,43 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	26/02/2014	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	AUD 10,92	ISIN	LU1023058172		
Patrimonio Netto (Mln)	1.854,71 USD				
(31/01/2026)					