

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund S2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

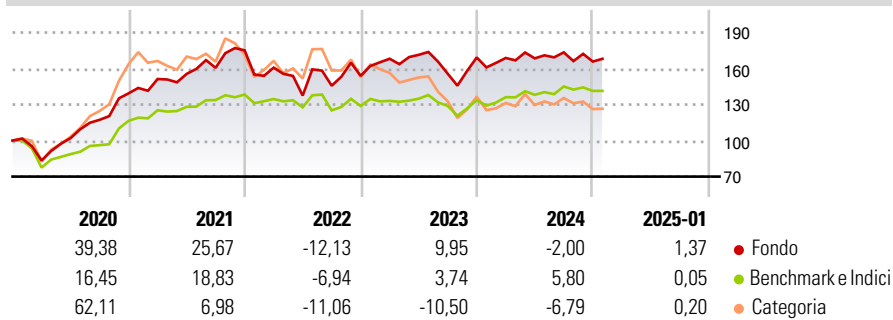
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti nel settore delle nuove energie (ovvero che svolgono attività prevalentemente nel settore deEnergie alternative e tecnologiche).

Rendimenti



Misure di Rischio

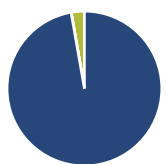
3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	2,84	-4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,65	8,29	-2,99	2024	-0,24	-0,21	2,97	-4,40
3-Anni Ann.ti	3,07	2,73	-7,62	2023	9,26	1,94	-9,17	8,68
5-Anni Ann.ti	9,80	6,56	4,13	2022	-8,21	-14,47	5,99	5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,54	2,82	3,25	9,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,23
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

29.541,3

8

Mkt Cap %

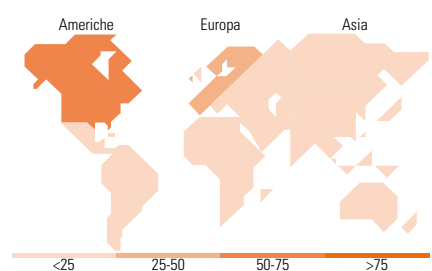
Fondo	Fondo
Giant	10,92
Large	41,04
Medium	35,41
Small	7,96
Micro	4,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

29.541,3

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	3,76
National Grid PLC	💡	3,71
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,55
Hubbell Inc	⚙️	3,48
GE Vernova Inc	💡	3,47
SSE PLC	💡	3,46
NEXTracker Inc Ordinary...	📄	3,16
Linde PLC	🏭	3,00
ON Semiconductor Corp	📄	2,89
First Solar Inc	📄	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,89
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	1,03
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	71,15
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,09
Tecnologia	34,06
Difensivo	21,96
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	21,96

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,51
Stati Uniti	54,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,26
Regno Unito	9,87
Europa Occidentale - Euro	27,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,24
Giappone	2,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	25/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 17,44	ISIN	LU1706558779		
Patrimonio Netto (Mln)	4.086,62 USD				

(31/12/2024)