

BlackRock Global Funds - World Energy Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

USD

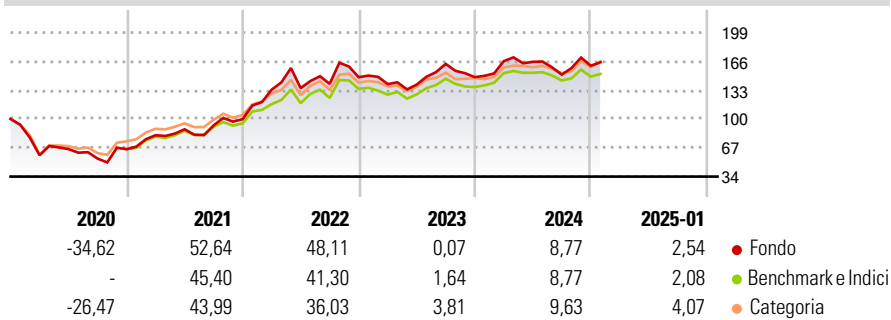
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di energia.

Rendimenti



Misure di Rischio

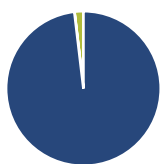
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	22,10
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	4,71	8,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,61	5,18	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,38	10,97	17,52	2024	12,38	-0,50	-8,86	6,73
3-Anni Ann.ti	11,54	11,82	14,03	2023	-5,31	-0,45	17,04	-9,30
5-Anni Ann.ti	12,32	11,10	12,61	2022	33,86	1,33	3,55	5,45
10-Anni Ann.ti	2,84	5,30	4,37	2021	24,48	8,35	5,10	7,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

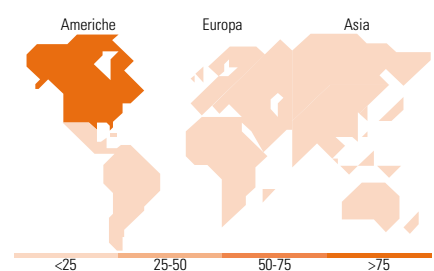
Style Box

Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,40
Large	29,14
Medium	38,52
Small	2,08
Micro	0,86
Ave Mkt Cap USD	62.303,92



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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	10/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,89	ISIN	LU1960223417		
Patrimonio Netto (Mln)	1.916,79 USD				

(31/12/2024)