## **BlackRock Global Funds - World Energy Fund AI2**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

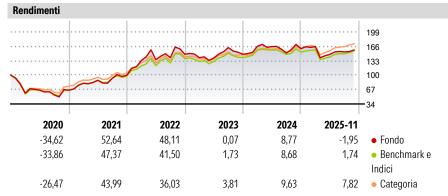
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,12	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,77	
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	3,40	4,85	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	3,65	7,90	2025	2,73	-10,70	3,83	-
1-Anno	-5,86	-1,39	1,33	2024	12,38	-0,50	-8,86	6,73
3-Anni Ann.ti	1,94	3,98	5,84	2023	-5,31	-0,45	17,04	-9,30
5-Anni Ann.ti	17,76	17,29	17,28	2022	33,86	1,33	3,55	5,45
10-Anni Ann.ti	4,89	6,73	6,65	2021	24,48	8,35	5,10	7,67
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

8

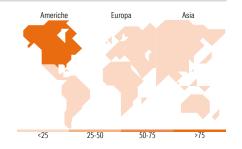
## Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,84
Large	39,09
Medium	33,36
Small	4,37
Micro	0,33
Acceptable at the co	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	0	9,31
Exxon Mobil Corp		8,74
Chevron Corp	<b>6</b>	8,70
TotalEnergies SE	<b>6</b>	8,39
Valero Energy Corp	•	4,86
Suncor Energy Inc	0	4,81
Canadian Natural Resources Ltd	<b>6</b>	4,64
Williams Companies Inc	•	4,60
TC Energy Corp	•	4,52
ConocoPhillips	•	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	1,01
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	98,99
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	98,69
Beni Industriali	0,30
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	55,81
Canada	21,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,90
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
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

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	10/04/2019
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (15/12/2025)	EUR 14,63

Patrimonio Classe (MIn)	1,93 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960223417

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

## **BlackRock Global Funds - World Energy Fund Al2**

Patrimonio Netto (MIn)

1.642,96 USD

(30/11/2025)

