

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 EUR 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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

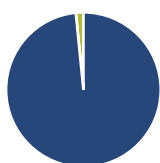
Periodo	Fondo
3-Mesi	23,50
6-Mesi	33,72
1-Anno	46,78
3-Anni Ann.ti	12,03
5-Anni Ann.ti	18,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	36,17	-	-	-
2025	7,03	-3,55	3,47	0,94
2024	9,43	-1,59	-4,99	-1,06
2023	-4,08	-0,46	13,04	-5,36
2022	31,07	-5,17	-3,91	14,32

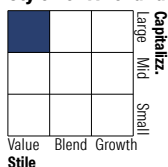
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

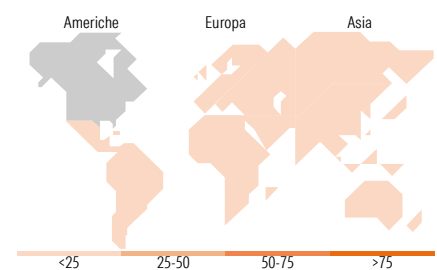


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,27</b>
Stati Uniti	58,43
Canada	15,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,73</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	5,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU2099034238		
NAV (16/04/2026)	EUR 19,39				
Patrimonio Netto (Mln)	3.093,87 USD				

(31/03/2026)