BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

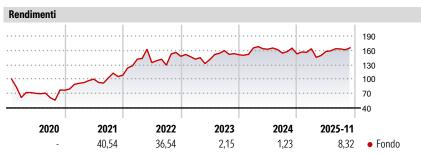
Benchmark Dichiarato
MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\scriptsize{IM}}}$

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
-			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,48	2025	7,03	-3,55	3,47	-
1-Anno	4,49	2024	9,43	-1,59	-4,99	-1,06
3-Anni Ann.ti	4,04	2023	-4,08	-0,46	13,04	-5,36
5-Anni Ann.ti	15,64	2022	31,07	-5,17	-3,91	14,32
10-Anni Ann.ti	-	2021	18,78	9,46	2,52	5,44
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025						

8

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,84
Large	39,09
Medium	33,36
Small	4,37
Micro	0,33





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	8	9,31
Exxon Mobil Corp	6	8,74
Chevron Corp	6	8,70
TotalEnergies SE	8	8,39
Valero Energy Corp	8	4,86
Suncor Energy Inc	•	4,81
Canadian Natural Resources Ltd	6	4,64
Williams Companies Inc	8	4,60
TC Energy Corp	8	4,52
ConocoPhillips	8	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
∿ Ciclico	1,01
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	98,99
Telecomunicazioni	=
Tenergia	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	15/01/2020
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (15/12/2025)	EUR 14,89
Patrimonio Netto (MIn)	1.642,96 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,72 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099034238

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-