

BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione 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	0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	15,65
6-Mesi	23,18
1-Anno	20,56
3-Anni Ann.ti	8,16
5-Anni Ann.ti	18,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Netta

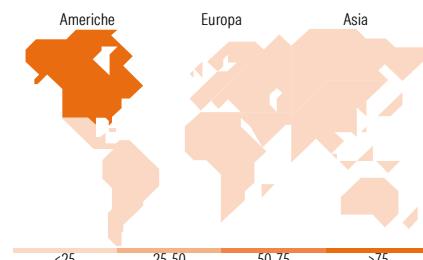


Mkt Cap %

Giant	42,60
Large	29,36
Medium	22,93
Small	4,71
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
1	92.665,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	●	9,86
Exxon Mobil Corp	●	9,75
Shell PLC	●	9,05
TotalEnergies SE	●	8,42
ConocoPhillips	●	4,78
TC Energy Corp	●	4,76
Williams Companies Inc	●	4,75
Suncor Energy Inc	●	4,74
Canadian Natural Resources Ltd	●	4,73
Kinder Morgan Inc Class P	●	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	3,40
● Materie Prime	2,50
● Beni di Consumo Ciclici	0,90
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	96,60
● Telecomunicazioni	-
● Energia	96,19
● Beni Industriali	0,41
● Tecnologia	-
● Difensivo	0,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	77,48
Stati Uniti	56,55
Canada	20,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,52
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	12,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU2099034238	
NAV (11/02/2026)	EUR 17,59			
Patrimonio Netto (Mln)	1.854,71 USD (31/01/2026)			