

BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5

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
USD

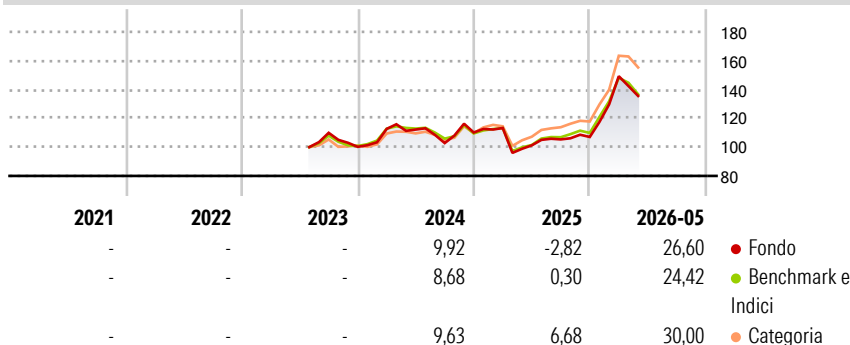
Morningstar Rating™

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

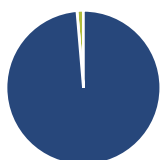
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	4,41	2,82	Trimestrali %				
6-Mesi	30,01	25,89	24,88	2026	39,39	-	-	-
1-Anno	37,35	36,24	42,29	2025	2,82	-10,63	4,08	1,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	12,43	-0,42	-8,36	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

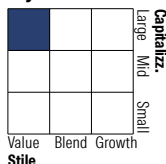
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria

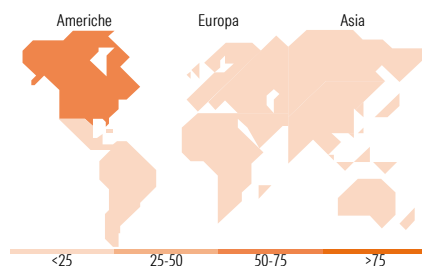


Mkt Cap %

Giant	42,79
Large	23,32
Medium	32,31
Small	1,10
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	103.933,43
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	9,48
Shell PLC	🔥	9,34
Chevron Corp	🔥	8,92
Exxon Mobil Corp	🔥	8,74
Suncor Energy Inc	🔥	4,81
Targa Resources Corp	🔥	4,64
TC Energy Corp	🔥	4,61
ConocoPhillips	🔥	4,50
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,48
Williams Companies Inc	🔥	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,72
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,28
Telecomunicazioni	-
Energia	97,33
Beni Industriali	0,95
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,31
Stati Uniti	56,82
Canada	16,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,69
Regno Unito	9,46
Europa Occidentale - Euro	15,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,35
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU2629201513		
NAV (10/06/2026)	USD 14,94				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5

Patrimonio Netto (Mln) 2.738,83 USD

(30/04/2026)