

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

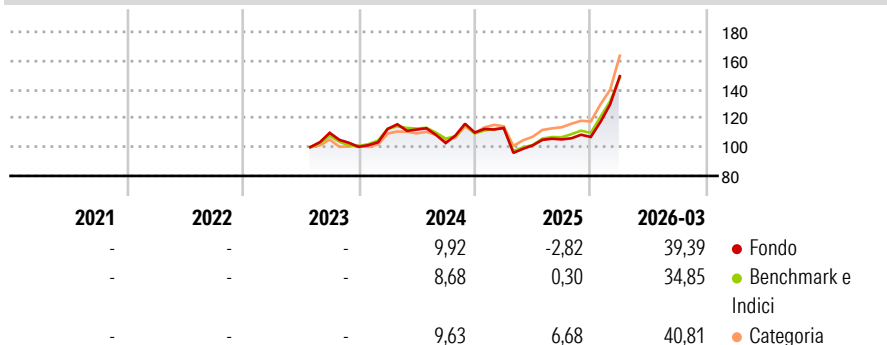
Morningstar Rating™

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

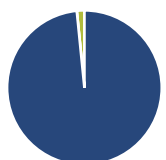
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,29	18,91	17,41	Trimestrali %				
6-Mesi	34,06	32,36	30,81	2026	39,39	-	-	-
1-Anno	45,35	45,28	52,46	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	-	-	-	-

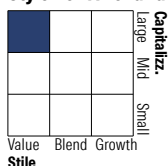
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



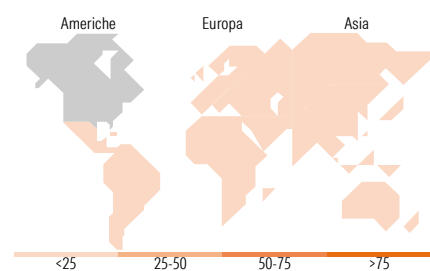
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,55
Large	23,49
Medium	31,07
Small	1,52
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,51
🏭 Materie Prime	1,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	98,49
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	97,88
⚙️ Beni Industriali	0,61
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,27
Stati Uniti	58,43
Canada	15,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,73
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
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.	1,02%
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 (16/04/2026)	USD 15,02				

BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5

Patrimonio Netto (Mln) 3.093,87 USD

(31/03/2026)