

BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

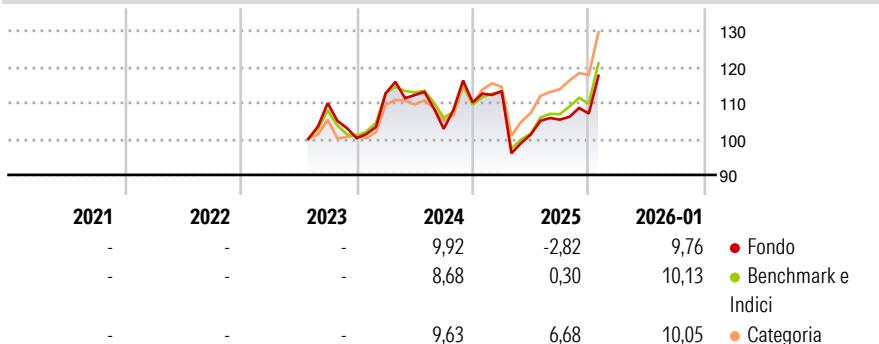
Morningstar Rating™

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 %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,79 | 14,21 | 12,69 |
| 6-Mesi | 22,01 | 24,86 | 25,84 |
| 1-Anno | 7,72 | 11,40 | 16,14 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,82 | -10,63 | 4,08 | 1,61 |
| 2024 | 12,43 | -0,42 | -8,36 | 7,13 |
| 2023 | - | - | - | -8,84 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

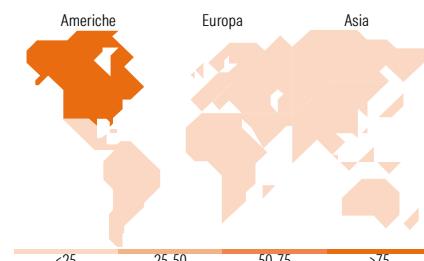


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,51 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|----------------------|-----------|
| Capitazia Mkt Cap | Giant |
| Value | Large |
| Blend | Medium |
| Growth | Small |

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 42,60 |
| Large | 29,36 |
| Medium | 22,93 |
| Small | 4,71 |
| Micro | 0,41 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 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 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso |
| | | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 05/07/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Alastair Bishop | Inc/Acc | Inc | |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2015 | ISIN | LU2629201513 | |
| NAV (11/02/2026) | USD 13,64 | | | |

BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5

Patrimonio Netto (Mln)

1.854,71 USD

(31/01/2026)