

BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

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

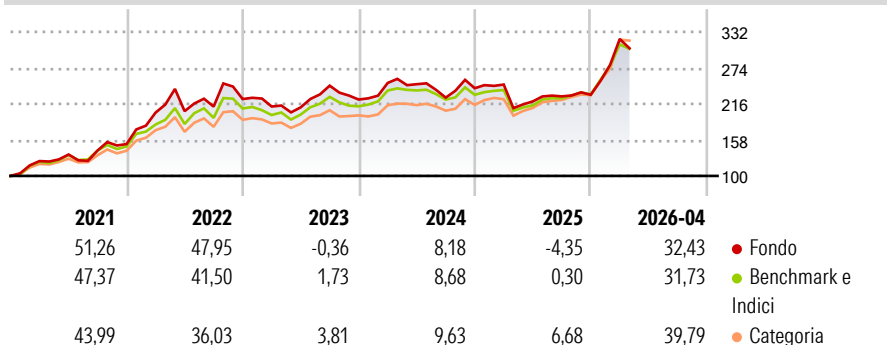
Morningstar Rating™

★★★

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

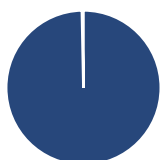
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,38
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,38	11,83	15,01	Trimestrali %				
6-Mesi	29,62	27,96	29,10	2026	38,94	-	-	-
1-Anno	41,24	42,87	53,39	2025	2,45	-11,00	3,69	1,17
3-Anni Ann.ti	12,90	14,74	20,11	2024	11,99	-0,82	-8,72	6,70
5-Anni Ann.ti	18,75	18,39	20,66	2023	-5,37	-0,67	16,65	-9,13
10-Anni Ann.ti	6,99	8,86	9,75	2022	33,56	1,14	3,61	5,71

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



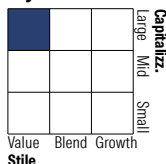
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,69
0,00
0,31
0,00

Style Box Azionaria

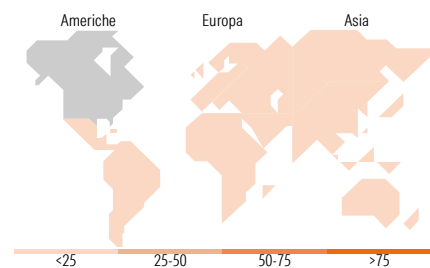


Mkt Cap %

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	🔥	9,85
Exxon Mobil Corp	🔥	9,66
Chevron Corp	🔥	9,60
TotalEnergies SE	🔥	9,55
ConocoPhillips	🔥	4,79
Suncor Energy Inc	🔥	4,78
Cheniere Energy Inc	🔥	4,60
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,60
Targa Resources Corp	🔥	4,49
TC Energy Corp	🔥	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

	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)	139,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	06/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0122377152		
NAV (06/05/2026)	USD 30,48				

BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 3.054,48 USD

(31/03/2026)