

BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

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

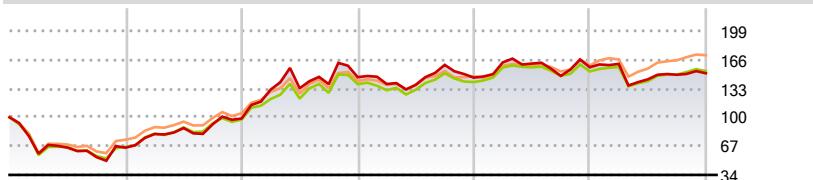
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

51,26 47,95 -0,36 8,18 -4,35 9,64

47,37 41,50 1,73 8,68 0,30 10,13

43,99 36,03 3,81 9,63 6,68 9,53

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 16,77 |
| 3Y R-Squared | 93,23 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,91 | 12,22 | 11,26 |
| 6-Mesi | 17,24 | 18,26 | 19,39 |
| 1-Anno | 4,91 | 9,48 | 12,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,62 | 8,21 | 11,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,49 | 19,15 | 21,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,57 | 8,83 | 9,23 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,45 | -11,00 | 3,69 | 1,17 |
| 2024 | 11,99 | -0,82 | -8,72 | 6,70 |
| 2023 | -5,37 | -0,67 | 16,65 | -9,13 |
| 2022 | 33,56 | 1,14 | 3,61 | 5,71 |

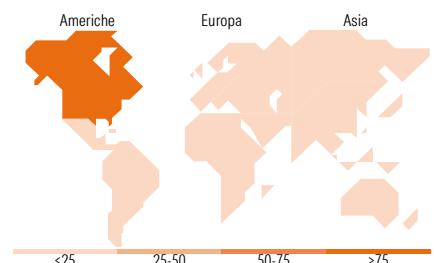
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,35 |
| ● Obbligazioni | 0,03 |
| ● Liquidità | 2,62 |
| ● Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | | Mkt Cap % | |
|---------------------|------------------|-------|-----------|-------|
| Style | Value | Blend | Growth | Small |
| Giant | | | 24,70 | |
| Large | | | 43,33 | |
| Medium | | | 27,82 | |
| Small | | | 3,87 | |
| Micro | | | 0,28 | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 85.316,6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Shell PLC | ● | 9,79 |
| Chevron Corp | ● | 9,58 |
| Exxon Mobil Corp | ● | 9,53 |
| TotalEnergies SE | ● | 8,50 |
| Suncor Energy Inc | ● | 4,86 |
| TC Energy Corp | ● | 4,77 |
| Williams Companies Inc | ● | 4,77 |
| Canadian Natural Resources Ltd | ● | 4,75 |
| ConocoPhillips | ● | 4,44 |
| Valero Energy Corp | ● | 4,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 3,65 |
| ■ Materie Prime | 2,62 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 1,03 |
| ■ Finanza | - |
| ■ Immobiliare | - |
| ■ Sensibile | 96,35 |
| ■ Telecomunicazioni | - |
| ■ Energia | 96,01 |
| ■ Beni Industriali | 0,34 |
| ■ Tecnologia | - |
| ■ Difensivo | 0,00 |
| ■ Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | - |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● America | 76,53 |
| Stati Uniti | 54,50 |
| Canada | 22,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 23,47 |
| Regno Unito | 10,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,35 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 116,71 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 (04/02/2026) | USD 26,68 | | | | |

BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

1.605,46 USD

(31/12/2025)