BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

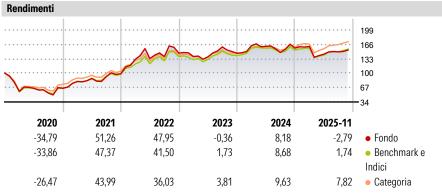
Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	-0,18	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,56	
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	7,40	7,91	Trimestrali %				
6-Mesi	9,21	12,07	13,51	2025	2,45	-11,00	3,69	-
1-Anno	-5,80	-1,09	2,10	2024	11,99	-0,82	-8,72	6,70
3-Anni Ann.ti	0,18	3,41	4,94	2023	-5,37	-0,67	16,65	-9,13
5-Anni Ann.ti	17,69	17,81	18,18	2022	33,56	1,14	3,61	5,71
10-Anni Ann.ti	4,18	6,45	6,14	2021	23,91	8,51	4,84	7,30
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

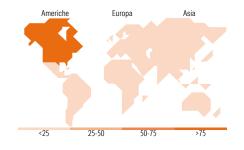
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,78
Large	39,54
Medium	33,23
Small	3,99
Micro	0,46
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	8	9,73
Chevron Corp		9,54
Exxon Mobil Corp	•	8,87
TotalEnergies SE		8,15
Valero Energy Corp	•	4,80
Canadian Natural Resources Ltd	8	4,51
Williams Companies Inc		4,50
Suncor Energy Inc		4,38
TC Energy Corp		4,31
ConocoPhillips	•	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,03
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	31
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,93
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	0,93
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	99,07
Telecomunicazioni	-
	98,74
🜣 Beni Industriali	0,33
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	76,59	
Stati Uniti	55,83	
Canada	20,76	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	23,41	
Regno Unito	9,90	
Europa Occidentale - Euro	13,27	
Europa Occidentale - Non Euro	0,24	
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	

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	06/04/2001
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (05/12/2025)	USD 23,96

Patrimonio Classe (MIn)	107,02 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0122377152

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2

Patrimonio Netto (MIn)

1.636,53 USD

(31/10/2025)

