

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

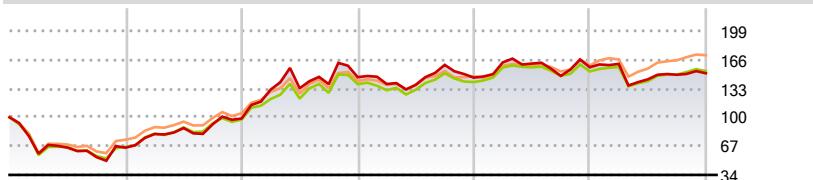
Morningstar Rating™

★★★

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

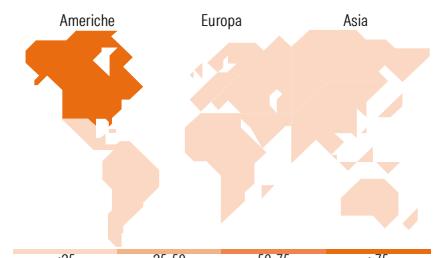
Portafoglio 31/12/2025



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 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 2,56%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 2,56%
Data di Partenza	06/04/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo -
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	
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)