

BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energia

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

USD

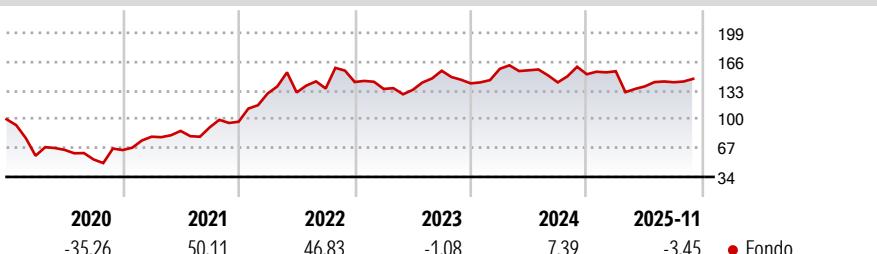
Morningstar Rating™

★★

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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,57	
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Med	

Rend. Cumulati %

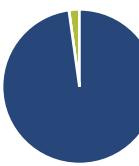
	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	4,49
1-Anno	-5,08
3-Anni Ann.ti	0,28
5-Anni Ann.ti	17,32
10-Anni Ann.ti	3,96

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,25	-11,16	3,43	-
2024	11,76	-1,02	-8,88	6,55
2023	-5,56	-0,83	16,43	-9,29
2022	33,32	0,94	3,41	5,51

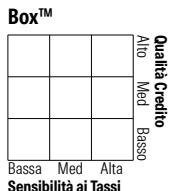
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	●	9,31
Exxon Mobil Corp	●	8,74
Chevron Corp	●	8,70
TotalEnergies SE	●	8,39
Valero Energy Corp	●	4,86
Suncor Energy Inc	●	4,81
Canadian Natural Resources Ltd	●	4,64
Williams Companies Inc	●	4,60
TC Energy Corp	●	4,52
ConocoPhillips	●	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,30
Societario	0,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,95
Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	55,14
Da 0 a 4 cedole	29,82
Da 4 a 6 cedole	15,04
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	55,81
Canada	21,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,90
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
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) (31/12/2025)	22,38 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.	3,31%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0147400070		
NAV (31/12/2025)	USD 19,54				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.642,96 USD				