

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

USD

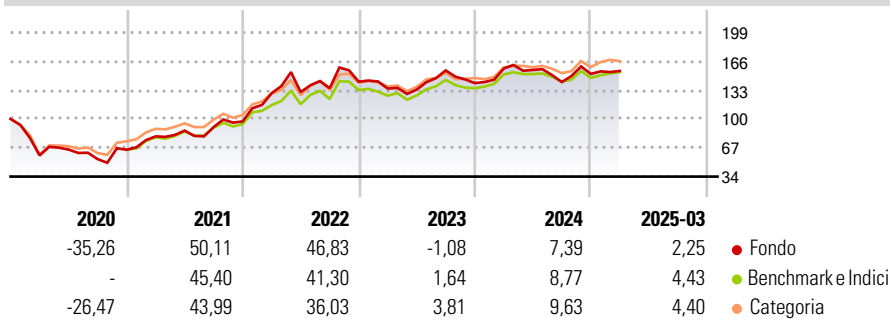
## Morningstar Rating™

★★

### 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

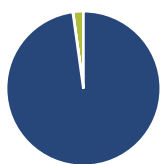
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,14
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,06	-17,85	-17,11	2025	2,25	-	-	-
6-Mesi	-13,23	-12,77	-8,23	2024	11,76	-1,02	-8,88	6,55
1-Anno	-21,18	-17,58	-8,85	2023	-5,56	-0,83	16,43	-9,29
3-Anni Ann.ti	-1,77	1,33	2,71	2022	33,32	0,94	3,41	5,51
5-Anni Ann.ti	16,71	17,14	18,49	2021	23,65	8,31	4,65	7,11
10-Anni Ann.ti	-1,24	2,23	1,85					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,80
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,17
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,20
Large	34,13
Medium	27,30
Small	3,77
Micro	0,60

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.761,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,98
Exxon Mobil Corp	🔥	9,60
Chevron Corp	🔥	8,67
Williams Companies Inc	🔥	5,92
EOG Resources Inc	🔥	5,11
ConocoPhillips	🔥	5,09
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,75
TotalEnergies SE	🔥	4,75
Cheniere Energy Inc	🔥	4,71
Targa Resources Corp	🔥	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>100,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	100,00
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>78,80</b>
Stati Uniti	61,01
Canada	17,80
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,20</b>
Regno Unito	14,66
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	18,89 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,30%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 17,03	ISIN	LU0147400070		
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,55 USD				

(31/03/2025)