

BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

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
USD

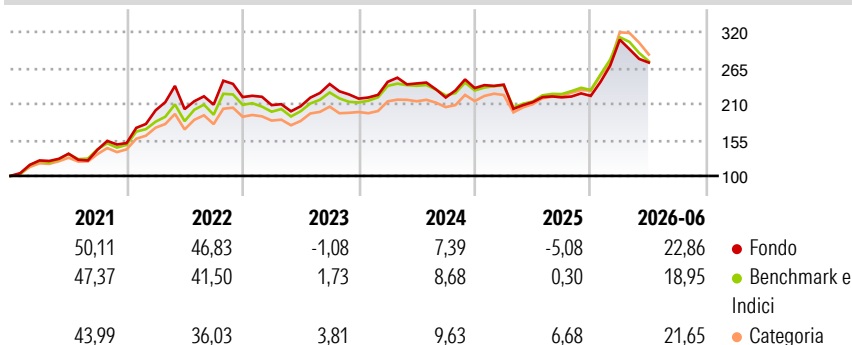
Morningstar Rating™

★★

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

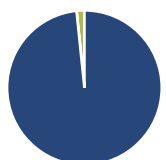
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,37
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,23	-9,92	-6,16	Trimestrali %				
6-Mesi	23,67	17,04	17,62	2026	38,66	-11,39	-	-
1-Anno	29,07	26,97	33,32	2025	2,25	-11,16	3,43	1,03
3-Anni Ann.ti	9,90	11,45	16,58	2024	11,76	-1,02	-8,88	6,55
5-Anni Ann.ti	15,19	15,27	17,86	2023	-5,56	-0,83	16,43	-9,29
10-Anni Ann.ti	4,88	7,26	8,11	2022	33,32	0,94	3,41	5,51

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



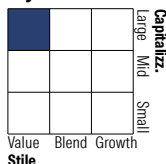
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,37
0,01
1,62
0,00

Style Box Azionaria

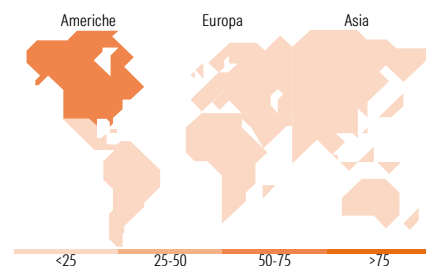


Mkt Cap %

Giant 33,63
Large 27,63
Medium 36,18
Small 2,07
Micro 0,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 96.392,2
4



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	9,39
Shell PLC	🔥	9,12
Chevron Corp	🔥	8,84
Exxon Mobil Corp	🔥	8,64
TC Energy Corp	🔥	4,64
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,60
Targa Resources Corp	🔥	4,58
Suncor Energy Inc	🔥	4,54
Williams Companies Inc	🔥	4,51
ConocoPhillips	🔥	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,85
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,15
Telecomunicazioni	-
Energia	97,19
Beni Industriali	0,96
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,12
Stati Uniti	56,67
Canada	16,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,88
Regno Unito	9,27
Europa Occidentale - Euro	16,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,36 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.	-
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 (02/07/2026)	USD 23,47				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 2.429,14 USD

(31/05/2026)