

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2

## 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

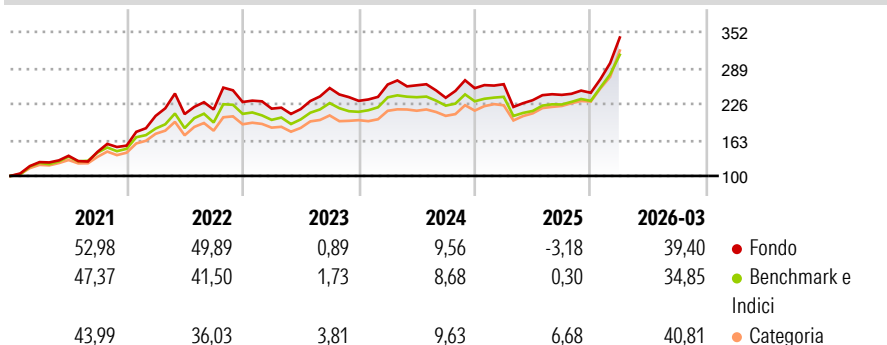
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

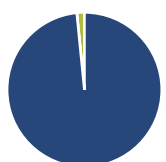
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,07
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,02	17,73	17,81	<b>Trimestrali %</b>	39,40	-	-	-
6-Mesi	29,83	29,19	29,70	2026	2,75	-10,73	4,00	1,49
1-Anno	42,87	43,99	52,18	2025	12,33	-0,50	-8,43	7,06
3-Anni Ann.ti	10,84	11,69	16,82	2024	-5,06	-0,38	16,99	-8,82
5-Anni Ann.ti	20,73	18,87	20,77	2023	34,01	1,51	3,92	6,03
10-Anni Ann.ti	8,10	8,64	9,50	2022				

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



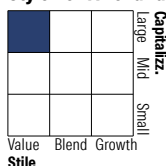
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,42  
0,00  
1,58  
0,00

#### Style Box Azionaria

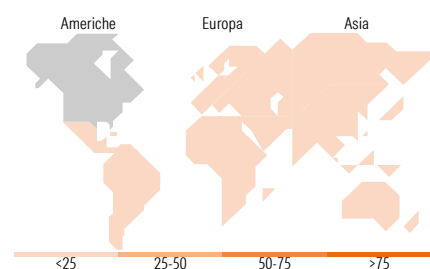


#### Mkt Cap %

Giant	43,55
Large	23,49
Medium	31,07
Small	1,52
Micro	0,38

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 113.105,83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,72
Exxon Mobil Corp	🔥	9,54
Chevron Corp	🔥	9,48
TotalEnergies SE	🔥	9,43
ConocoPhillips	🔥	4,73
Suncor Energy Inc	🔥	4,72
Cheniere Energy Inc	🔥	4,55
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,54
Targa Resources Corp	🔥	4,43
TC Energy Corp	🔥	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,51</b>
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>98,49</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	97,88
Beni Industriali	0,61
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,27</b>
Stati Uniti	58,43
Canada	15,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,73</b>
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
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)	172,34 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	19/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0252969075		
NAV (15/04/2026)	USD 39,49				

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 3.093,87 USD

(31/03/2026)