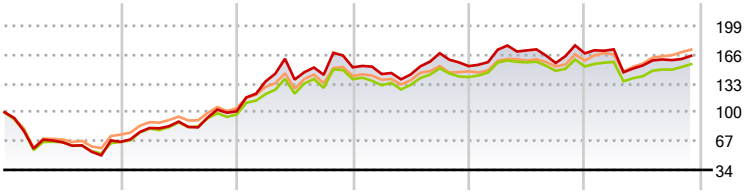
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energia	Morningstar Global Energy NR USD Usato nel Report	MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-33,92	52,98	49,89	0,89	9,56	-1,67	Fondo
-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	1,74	Benchmark e Indici
-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	7,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Med

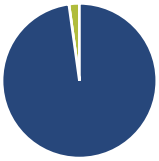
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	0,68	4,86
6-Mesi	-1,28	1,43	5,18
1-Anno	-3,48	0,90	6,36
3-Anni Ann.ti	2,69	3,76	8,03
5-Anni Ann.ti	18,61	17,22	18,89
10-Anni Ann.ti	5,92	6,79	7,22

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

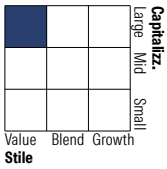
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,75	-10,73	4,00	-
2024	12,33	-0,50	-8,43	7,06
2023	-5,06	-0,38	16,99	-8,82
2022	34,01	1,51	3,92	6,03
2021	24,20	8,86	5,18	7,57

Portafoglio 30/11/2025



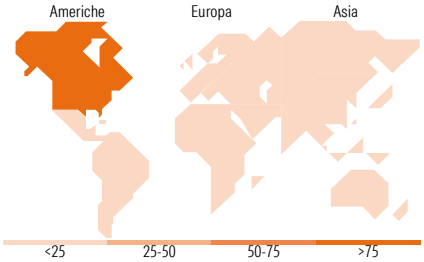
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,81
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,84
Large	39,09
Medium	33,36
Small	4,37
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.748,28



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**1,01**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,01
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**98,99**
Telecomunicazioni	-
Energia	98,69
Beni Industriali	0,30
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/05/2006
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (18/12/2025)	USD 30,22
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	105,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0252969075
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 D2

Patrimonio Netto (Mln)	1.642,96 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.