

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Energia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR  
USD

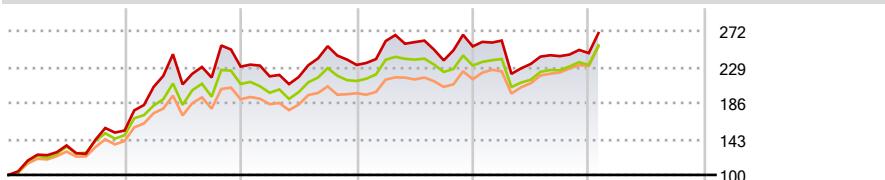
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

52,98 49,89 0,89 9,56 -3,18 9,75

47,37 41,50 1,73 8,68 0,30 10,13

43,99 36,03 3,81 9,63 6,68 10,05

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,88	14,63	14,66
6-Mesi	23,94	24,65	26,21
1-Anno	10,34	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	7,93	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	20,17	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	8,32	9,15	9,77

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,75	-10,73	4,00	1,49
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

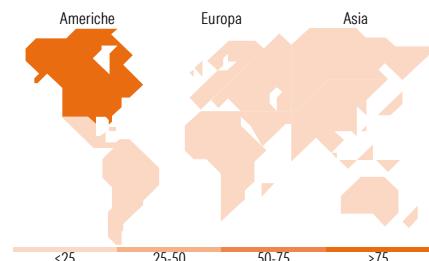
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione		Mkt Cap %	
Style	Value	Blend	Growth	Small
Giant				42,60
Large				29,36
Medium				22,93
Small				4,71
Micro				0,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.665,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	●	9,86
Exxon Mobil Corp	●	9,75
Shell PLC	●	9,05
TotalEnergies SE	●	8,42
ConocoPhillips	●	4,78
TC Energy Corp	●	4,76
Williams Companies Inc	●	4,75
Suncor Energy Inc	●	4,74
Canadian Natural Resources Ltd	●	4,73
Kinder Morgan Inc Class P	●	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	3,40
● Materie Prime	2,50
● Beni di Consumo Ciclici	0,90
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	96,60
● Telecomunicazioni	-
● Energia	96,19
● Beni Industriali	0,41
● Tecnologia	-
● Difensivo	0,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	77,48
● Stati Uniti	56,55
● Canada	20,92
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	22,52
● Regno Unito	9,10
● Europa Occidentale - Euro	12,99
● Europa Occidentale - Non Euro	0,44
● 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)	131,86 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	19/05/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	USD 36,49	ISIN	LU0252969075		

## BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

1.854,71 USD

(31/01/2026)