

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

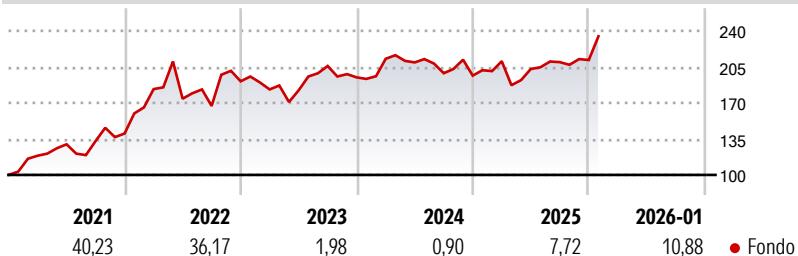
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	17,61
6-Mesi	24,27
1-Anno	21,79
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	17,18
10-Anni Ann.ti	6,65

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,12	-3,60	3,30	0,97
2024	9,28	-1,64	-5,01	-1,17
2023	-4,12	-0,48	12,96	-5,38
2022	30,77	-5,09	-4,02	14,31

Portafoglio 31/01/2026



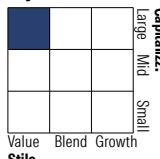
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,49
0,00
0,51
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

42,60
29,36
22,93
4,71
0,41

Fondo

17,61
24,27
21,79
9,51
17,18
6,65

Rendimenti

Trimestrali %

- - - -

- 7,12 -3,60 3,30 0,97

- 9,28 -1,64 -5,01 -1,17

- -4,12 -0,48 12,96 -5,38

- 30,77 -5,09 -4,02 14,31

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Americhe



Europa



Asia



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 %

Categoria	%
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	-
Defensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	%
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) (18/02/2026)	9,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0326422333		
NAV (18/02/2026)	EUR 8,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.854,71 USD (31/01/2026)				