# BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

# **Benchmark Dichiarato**

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR

#### 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

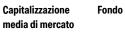
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,56	2025	7,12	-3,60	3,30	-
1-Anno	5,96	2024	9,28	-1,64	-5,01	-1,17
3-Anni Ann.ti	4,00	2023	-4,12	-0,48	12,96	-5,38
5-Anni Ann.ti	15,16	2022	30,77	-5,09	-4,02	14,31
10-Anni Ann.ti	4,47	2021	18,66	9,34	2,47	5,48
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025						

### Portafoglio 30/11/2025

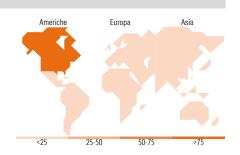




Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,84
Large	39,09
Medium	33,36
Small	4,37
Micro	0,33



Ave Mkt Cap USD 77.748,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	0	9,31
Exxon Mobil Corp	•	8,74
Chevron Corp	•	8,70
TotalEnergies SE	<b>6</b>	8,39
Valero Energy Corp	ð	4,86
Suncor Energy Inc	0	4,81
Canadian Natural Resources Ltd	•	4,64
Williams Companies Inc	•	4,60
TC Energy Corp	•	4,52
ConocoPhillips	ð	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	1,01
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	98,99
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> 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	30/11/2007
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (18/12/2025)	EUR 7,11
Patrimonio Netto (MIn)	1.642,96 USD
(20/41/2025)	

UR
GO
UR
Si
Acc
333

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-