

BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

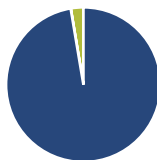
	Fondo
3-Mesi	13,64
6-Mesi	14,24
1-Anno	14,84
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	16,65
10-Anni Ann.ti	4,87

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,59	-3,78	3,04	0,52
2024	9,14	-2,01	-5,30	-1,44
2023	-4,41	-0,96	12,82	-5,85
2022	30,45	-5,31	-4,41	14,05

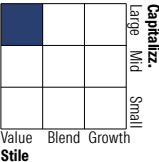
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,35
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

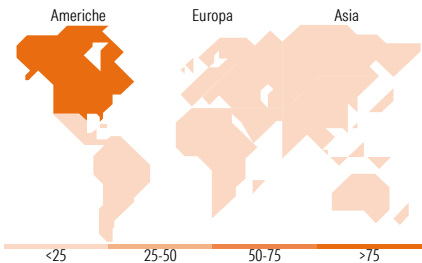


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,70
Large	43,33
Medium	27,82
Small	3,87
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	85.316,6
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,79
Chevron Corp	🔥	9,58
Exxon Mobil Corp	🔥	9,53
TotalEnergies SE	🔥	8,50
Suncor Energy Inc	🔥	4,86
TC Energy Corp	🔥	4,77
Williams Companies Inc	🔥	4,77
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,75
ConocoPhillips	🔥	4,44
Valero Energy Corp	🔥	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	3,65
🏭 Materie Prime	2,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,03
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	96,35
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	96,01
⚙️ Beni Industriali	0,34
💻 Tecnologia	-
🛡️ Difensivo	0,00
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,53
Stati Uniti	54,50
Canada	22,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,47
Regno Unito	10,06
Europa Occidentale - Euro	13,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
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	Patrimonio Classe (Mln)	21,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	30/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,50	ISIN	LU0326422507		
Patrimonio Netto (Mln)	1.605,46 USD				
(31/12/2025)					