

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

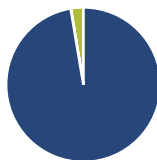
	Fondo
3-Mesi	11,04
6-Mesi	13,79
1-Anno	12,40
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	15,33
10-Anni Ann.ti	4,19

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,44	-4,10	2,85	0,40
2024	9,07	-2,27	-5,42	-1,64
2023	-4,53	-1,08	12,42	-6,01
2022	30,22	-5,70	-4,47	13,82

## Portafoglio 31/12/2025



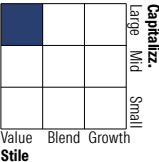
## Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

97,35
0,03
2,62
0,00

## Style Box Azionaria

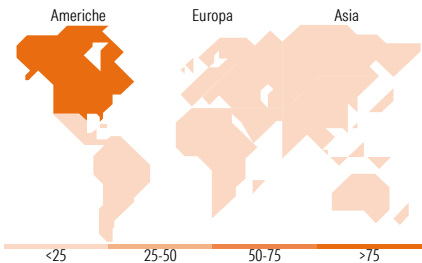


## Mkt Cap %

	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)	6,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,31%
Data di Partenza	30/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 5,53	ISIN	LU0326422259		
Patrimonio Netto (Mln)	1.605,46 USD				
(31/12/2025)					