

BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 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

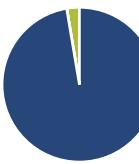
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,15
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	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	2024
3-Anni Ann.ti	2023
5-Anni Ann.ti	2022
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


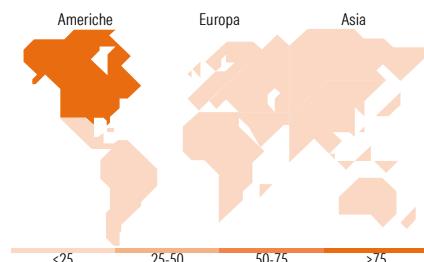
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,35
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	2,62
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	85.316,6


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