

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

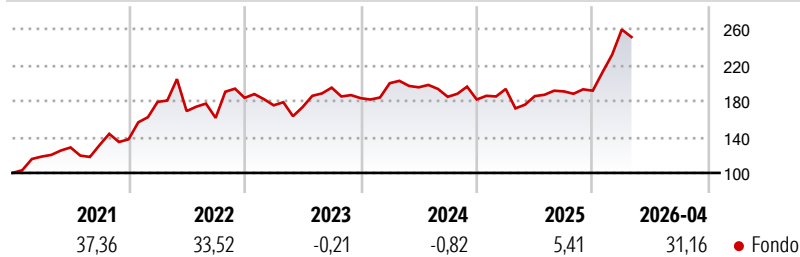
Morningstar Rating™

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	10,07
6-Mesi	26,29
1-Anno	36,64
3-Anni Ann.ti	11,13
5-Anni Ann.ti	13,68
10-Anni Ann.ti	3,86

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	35,50	-	-	-
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

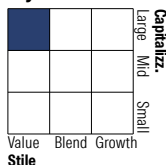
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria

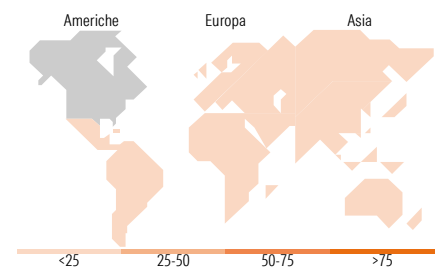


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,55
Large	23,49
Medium	31,07
Small	1,52
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	113.105,83
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	9,85
Exxon Mobil Corp	🔥	9,66
Chevron Corp	🔥	9,60
TotalEnergies SE	🔥	9,55
ConocoPhillips	🔥	4,79
Suncor Energy Inc	🔥	4,78
Cheniere Energy Inc	🔥	4,60
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,60
Targa Resources Corp	🔥	4,49
TC Energy Corp	🔥	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	1,51
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,49
Telecomunicazioni	-
Energia	97,88
Beni Industriali	0,61
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,27
Stati Uniti	58,43
Canada	15,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,73
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
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)	10,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
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 (08/05/2026)	EUR 6,34				
Patrimonio Netto (Mln)	3.054,48 USD				

(31/03/2026)