

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR  
USD

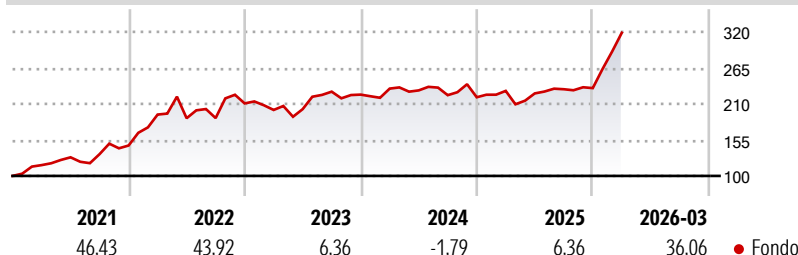
## Morningstar Rating™

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

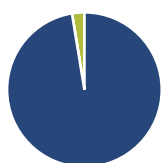
Periodo	Fondo
3-Mesi	23,93
6-Mesi	32,86
1-Anno	44,04
3-Anni Ann.ti	11,92
5-Anni Ann.ti	21,05
10-Anni Ann.ti	7,53

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	36,06	-	-	-
2025	4,42	-1,69	2,83	0,76
2024	4,10	-1,16	-3,17	-1,42
2023	-4,74	0,60	13,24	-1,99
2022	32,29	-2,88	0,10	11,91

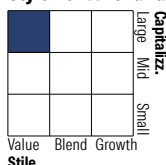
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

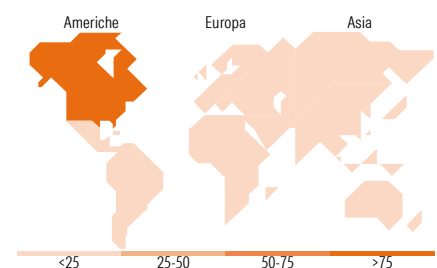


#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	43,23
Large	27,68
Medium	27,47
Small	1,09
Micro	0,53

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	102.287,47
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	9,57
Chevron Corp	🔥	9,50
Shell PLC	🔥	9,00
TotalEnergies SE	🔥	8,50
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,77
ConocoPhillips	🔥	4,75
TC Energy Corp	🔥	4,71
Williams Companies Inc	🔥	4,67
Valero Energy Corp	🔥	4,66
Suncor Energy Inc	🔥	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,27</b>
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	0,81
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>96,73</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	96,30
Beni Industriali	0,43
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>76,93</b>
Stati Uniti	57,44
Canada	19,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,07</b>
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	25/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU0827888834		
NAV (16/04/2026)	CHF 9,15				
Patrimonio Netto (Mln)	2.147,05 USD				

(28/02/2026)