BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

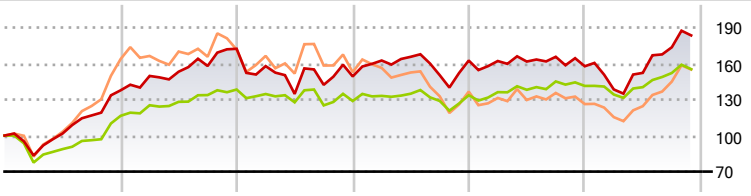
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti nel settore delle nuove energie (ovvero che svolgono attività prevalentemente nel settore deòenergie alternative e tecnologiche).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
37,69	25,13	-13,37	8,89	-2,94	16,29	Fondo
16,45	18,83	-6,94	3,74	5,80	9,90	Benchmark e Indici
62,11	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	22,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	81,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,35	10Y Risk	Basso

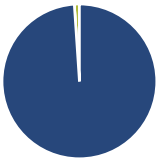
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,43	1,84	9,75
6-Mesi	19,38	10,71	23,51
1-Anno	13,90	7,55	18,39
3-Anni Ann.ti	5,99	5,99	-4,16
5-Anni Ann.ti	6,94	6,54	1,14
10-Anni Ann.ti	10,07	-	8,52

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

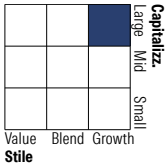
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,25	9,97	14,02	-
2024	-0,26	-0,26	2,43	-4,74
2023	8,89	1,89	-9,23	8,12
2022	-8,38	-14,66	5,59	4,93
2021	8,71	2,34	3,12	9,07

Portafoglio 30/11/2025



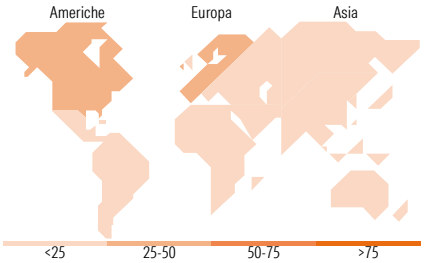
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,09
Large	42,24
Medium	30,33
Small	7,01
Micro	4,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.843,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC		5,20
NextEra Energy Inc		5,17
First Solar Inc		5,05
Vestas Wind Systems AS		5,03
Linde PLC		4,94
EDP Renovaveis SA		3,97
Nextpower Inc Class A		3,94
Contemporary Amperex...		3,91
Kingspan Group PLC		3,59
Nexans		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,90**
Materie Prime	8,90
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**66,67**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,69
Tecnologia	29,98
Difensivo	**24,43**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	24,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,40**
Stati Uniti	42,07
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,09**
Regno Unito	10,26
Europa Occidentale - Euro	29,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,52**
Giappone	1,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (15/12/2025)	EUR 17,37
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	74,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0408221868
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)	4.094,48 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.