BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

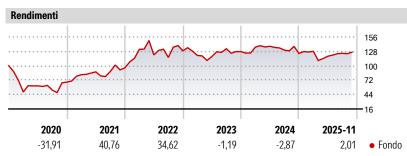
Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR Sen

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,2
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

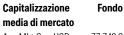
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,59	2025	3,36	-7,38	4,77	-
1-Anno	-0,89	2024	6,83	1,19	-5,40	-5,01
3-Anni Ann.ti	-0,06	2023	-6,97	-1,75	12,85	-4,20
5-Anni Ann.ti	12,30	2022	37,62	-8,25	-4,10	11,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2025	2,52	2021	21,36	6,63	0,81	7,89

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,84
Large	39,09
Medium	33,36
Small	4,37
Micro	0,33







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	0	9,31
Exxon Mobil Corp	•	8,74
Chevron Corp	•	8,70
TotalEnergies SE	6	8,39
Valero Energy Corp	ð	4,86
Suncor Energy Inc	0	4,81
Canadian Natural Resources Ltd	•	4,64
Williams Companies Inc	•	4,60
TC Energy Corp	•	4,52
ConocoPhillips	ð	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	1,01
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,01
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	98,99
Telecomunicazioni	-
 Energia	98,69
Beni Industriali	0,30
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	55,81
Canada	21,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,90
Regno Unito	9,52
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
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

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	26/02/2014
Nome del Gestore	Alastair Bishop
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (18/12/2025)	AUD 9,14
Patrimonio Netto (MIn)	1.642,96 USD
(30/11/2025)	

A C . .

Patrimonio Classe (MIn)	11,34 AUD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1023058172

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-