

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 AUD 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	0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	18,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	25,67
6-Mesi	33,88
1-Anno	19,56
3-Anni Ann.ti	6,49
5-Anni Ann.ti	14,95
10-Anni Ann.ti	5,60

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,36	-7,38	4,77	1,75
2024	6,83	1,19	-5,40	-5,01
2023	-6,97	-1,75	12,85	-4,20
2022	37,62	-8,25	-4,10	11,17

Portafoglio 31/01/2026

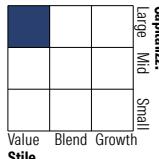


Asset Allocation %

● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,60
Large	29,36
Medium	22,93
Small	4,71
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
92.665,6	1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	3,40
● Materie Prime	2,50
● Beni di Consumo Ciclici	0,90
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	96,60
● Telecomunicazioni	-
● Energia	96,19
● Beni Industriali	0,41
● Tecnologia	-
● Difensivo	0,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,48
Stati Uniti	56,55
Canada	20,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,52
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	12,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
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) (18/02/2026)	12,64 AUD	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	AUD	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU1023058172		
NAV (18/02/2026)	AUD 10,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.854,71 USD				
(31/01/2026)					