

BlackRock Global Funds - World Energy Fund AI2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR
USD

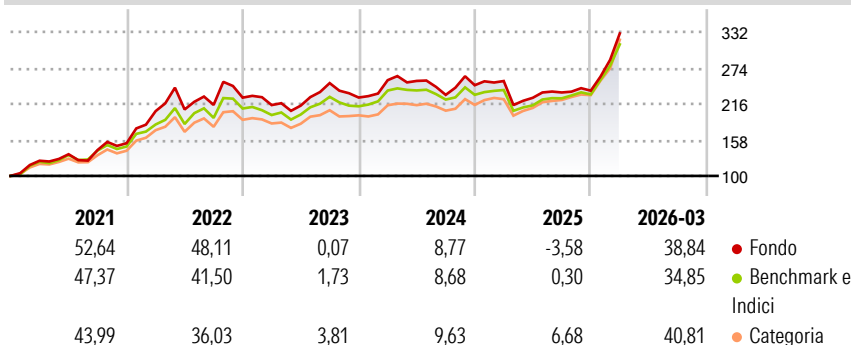
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di energia.

Rendimenti



Misure di Rischio

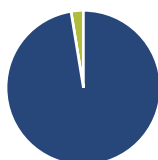
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,28
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,19	17,73	17,81	Trimestrali %				
6-Mesi	33,17	29,19	29,70	2026	38,84	-	-	-
1-Anno	43,68	43,99	52,18	2025	2,73	-10,70	3,83	1,23
3-Anni Ann.ti	10,61	11,69	16,82	2024	12,38	-0,50	-8,86	6,73
5-Anni Ann.ti	20,38	18,87	20,77	2023	-5,31	-0,45	17,04	-9,30
10-Anni Ann.ti	7,47	8,64	9,50	2022	33,86	1,33	3,55	5,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



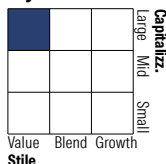
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,42
0,00
2,58
0,00

Style Box Azionaria

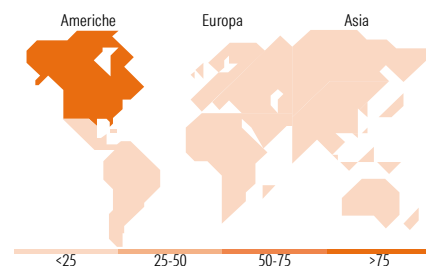


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,93
Stati Uniti	57,44
Canada	19,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,07
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
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)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	10/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU1960223417		
NAV (16/04/2026)	EUR 19,11				

BlackRock Global Funds - World Energy Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 2.147,05 USD

(28/02/2026)