

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

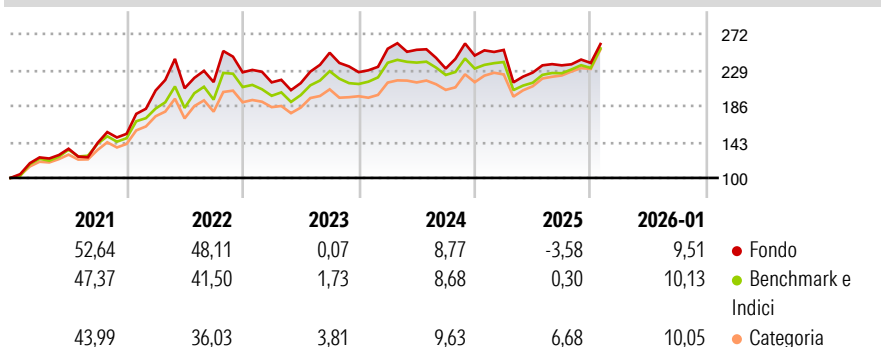
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	17,02
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

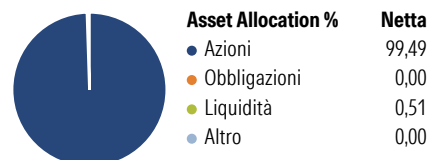
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,94	14,63	14,66
6-Mesi	23,70	24,65	26,21
1-Anno	9,45	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	7,07	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	19,31	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	7,52	9,15	9,77

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,73	-10,70	3,83	1,23
2024	12,38	-0,50	-8,86	6,73
2023	-5,31	-0,45	17,04	-9,30
2022	33,86	1,33	3,55	5,45

Portafoglio 31/01/2026

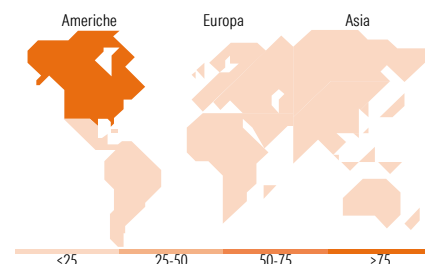


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.665,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	9,86
Exxon Mobil Corp	🔥	9,75
Shell PLC	🔥	9,05
TotalEnergies SE	🔥	8,42
ConocoPhillips	🔥	4,78
TC Energy Corp	🔥	4,76
Williams Companies Inc	🔥	4,75
Suncor Energy Inc	🔥	4,74
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	4,73
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	10/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	EUR 17,38	ISIN	LU1960223417		

BlackRock Global Funds - World Energy Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln)	1.854,71 USD
(31/01/2026)	