

BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

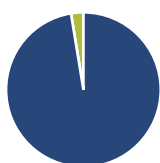
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	23,50
6-Mesi	33,72
1-Anno	46,78
3-Anni Ann.ti	12,03
5-Anni Ann.ti	18,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	36,17	-	-	-
2025	7,03	-3,55	3,47	0,94
2024	9,43	-1,59	-4,99	-1,06
2023	-4,08	-0,46	13,04	-5,36
2022	31,07	-5,17	-3,91	14,32

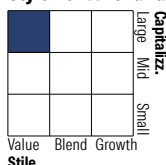
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria

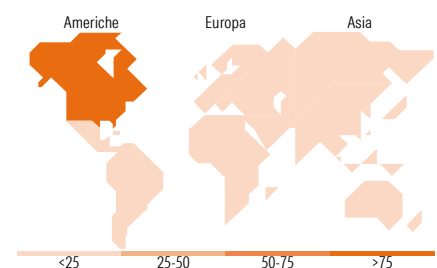


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	5,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU2099034238		
NAV (16/04/2026)	EUR 19,39				
Patrimonio Netto (Mln)	2.147,05 USD				

(28/02/2026)