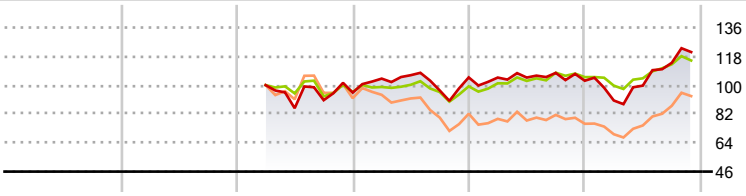
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Energie Alternative	Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti nel settore delle nuove energie (ovvero che svolgono attività prevalentemente nel settore deòenergie alternative e tecnologiche).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	9,96	-1,97	17,43	Fondo
-	-	-	3,74	5,80	9,90	Benchmark e Indici
-	-	-	-10,50	-6,79	22,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-

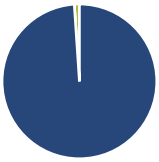
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,69	1,84	9,75
6-Mesi	19,99	10,71	23,51
1-Anno	15,01	7,55	18,39
3-Anni Ann.ti	7,04	5,99	-4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

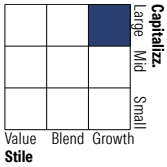
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,00	10,25	14,34	-
2024	-0,08	0,00	2,75	-4,53
2023	9,18	2,05	-8,96	8,40
2022	-	-14,39	5,85	5,22
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



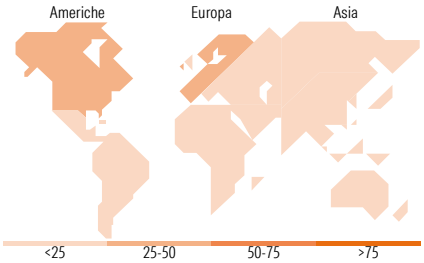
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,09
Large	42,24
Medium	30,33
Small	7,01
Micro	4,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.843,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
SSE PLC		5,20
NextEra Energy Inc		5,17
First Solar Inc		5,05
Vestas Wind Systems AS		5,03
Linde PLC		4,94
EDP Renovaveis SA		3,97
Nextpower Inc Class A		3,94
Contemporary Amperex...		3,91
Kingspan Group PLC		3,59
Nexans		3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,90**
Materie Prime	8,90
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**66,67**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,69
Tecnologia	29,98
Difensivo	**24,43**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	24,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,40**
Stati Uniti	42,07
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,09**
Regno Unito	10,26
Europa Occidentale - Euro	29,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,52**
Giappone	1,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	23/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015
NAV (15/12/2025)	EUR 12,15
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	5,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2452424331
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I5

Patrimonio Netto (Mln)	4.094,48 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.