

BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5

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

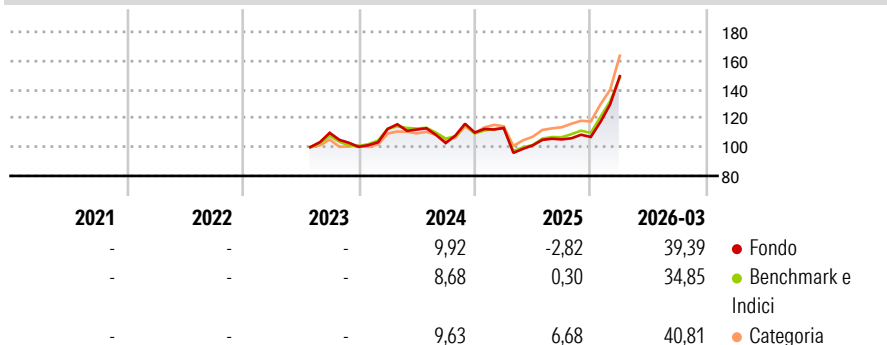
Morningstar Rating™

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

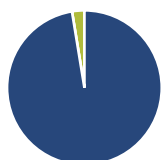
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,29	17,73	17,81	Trimestrali %				
6-Mesi	34,06	29,19	29,70	2026	39,39	-	-	-
1-Anno	45,35	43,99	52,18	2025	2,82	-10,63	4,08	1,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	12,43	-0,42	-8,36	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

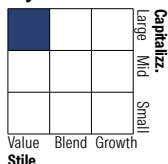
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,58
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

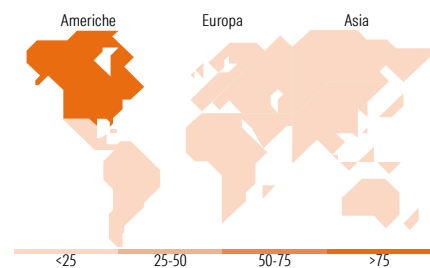


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
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	Valore
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	Valore
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	05/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	ISIN	LU2629201513		
NAV (16/04/2026)	USD 15,02				

BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5

Patrimonio Netto (Mln) 2.147,05 USD

(28/02/2026)