

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

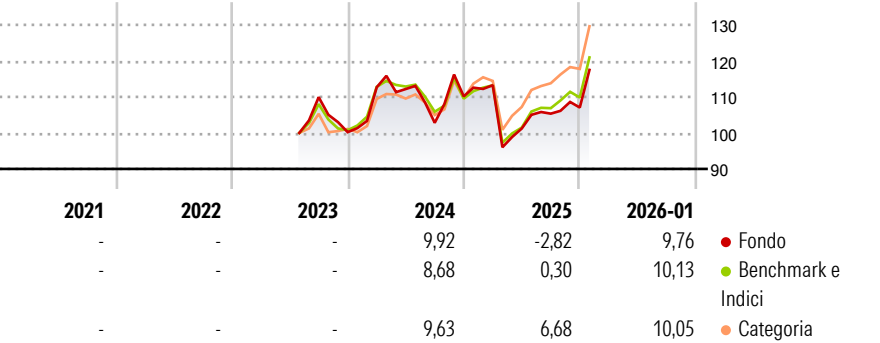
Morningstar Rating™

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)

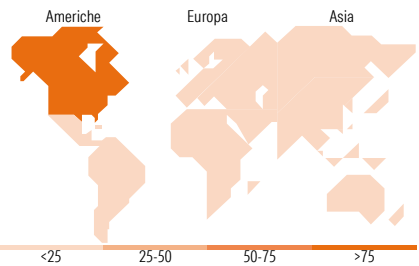
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,94	14,63	14,66	Trimestrali %				
6-Mesi	24,13	24,65	26,21	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,67	12,88	18,27	2025	2,82	-10,63	4,08	1,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	12,43	-0,42	-8,36	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,60
Blend	Large	29,36
Growth	Medium	22,93
	Small	4,71
	Micro	0,41
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	92.665,61



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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	05/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Alastair Bishop	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/02/2026)	USD 13,74	ISIN	LU2629201513		

# BlackRock Global Funds - World Energy Fund I5

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